

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1608.0070**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **VISITA TÉCNICA**
MÓDULO/MENU **COMERCIAL**

| | |
|------------------------|------------|
| Versão do Documento Nº | 1.0 |
| Data da Revisão | 31/08/2016 |
| Data de Publicação | 31/08/2016 |

Procedimento **Gerando intervenção técnica****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como gerar uma intervenção técnica no caso de uma visita a um cliente.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detêm papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

| Nº | Nome | Telefone | E-mail |
|----|--------------------|----------|--------|
| 1 | Titular: | | |
| | Substituto: | | |
| 2 | Titular: | | |
| | Substituto: | | |

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas.

4. Atividades

Vejamos agora como gerar uma intervenção técnica. Para isso, dividiremos este assunto em três tópicos: **(I)** Criando intervenção, **(II)** Adicionando contatos e **(III)** Finalizando e visualizando intervenções.

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| POP Nº: | 1608.007 0 | Título: | Gerando intervenção técnica | Versão: | 1.0 |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|

Esse recurso foi desenvolvido especialmente para empresas que utilizam ordem de visita. Exemplo: empresas de informática (cuja ordem de visita seria para suporte técnico), empresas de telecomunicações, etc.

I. Criando intervenção

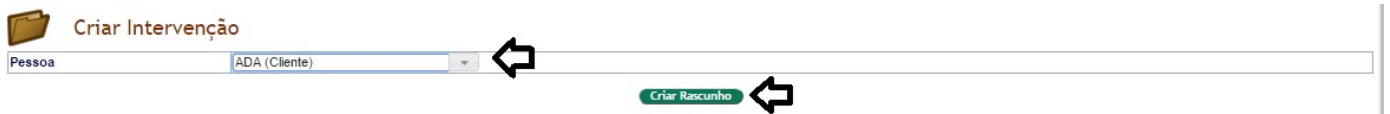
Passo 1. No menu topo , clique em "Comercial".



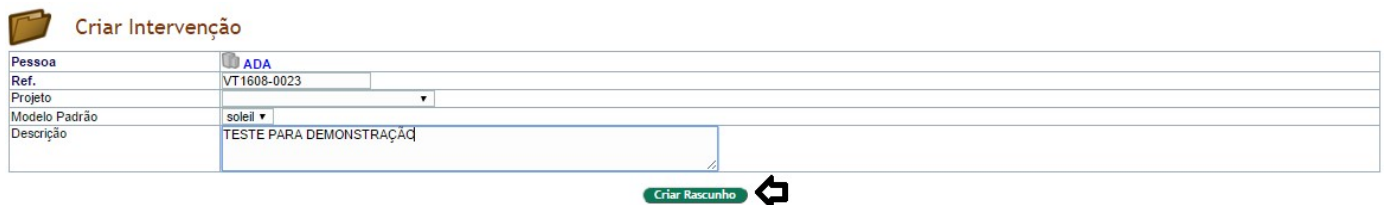
Passo 2. No menu lateral "Intervenções/Visitas", clique na opção "Intervenção/Visita".



Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá um campo pedindo a pessoa que irá executar a intervenção. Escolha a pessoa e clique em "Criar rascunho".



Passo 4. Em seguida, irá aparecer um pequeno formulário. Preencha-o e clique novamente em "Criar rascunho".



Detalhamento do formulário

Pessoa: Pessoa que executará a intervenção.

Ref.: Referência da intervenção.

Projeto: Projeto vinculado a intervenção, caso exista algum.

Modelo padrão: Modelo que será gerado o PDF.

Descrição: Detalhamento da intervenção.

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| POP Nº: | 1608.007 0 | Título: | Gerando intervenção técnica | Versão: | 1.0 |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|

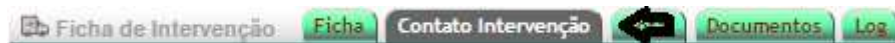
Passo 5. Depois de criar o rascunho, será gerada uma ficha para a intervenção em estado de "Rascunho". Inclua uma breve descrição, a duração e a data de cada visita realizada e clique em "Adicionar".

The screenshot shows a form with three main sections: 'Descrição', 'Data', and 'Duração'. The 'Descrição' field contains 'TESTE 1'. The 'Data' field shows '31/08/2016' with dropdowns for hour ('01') and minute ('03'). The 'Duração' field shows '1' hour and '30' minutes. There are 'Adicionar' buttons at the end of each section and a larger 'Adicionar' button at the bottom right.

OBS: Nos campos "H" e "M" ao lado da data, você deverá incluir o horário em que você iniciou a intervenção no dia determinado.

II. Adicionando contatos

Passo 1. Ainda na ficha da intervenção, clique na guia "Contato intervenção".



Passo 2. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de usuários e contatos de fornecedores. Escolha o contato e o tipo de contato e clique em "Adicionar".

The screenshot shows a form for selecting a contact. It has four columns: 'Fonte', 'Pessoa', 'Contatos', and 'Tipo de Contato'. The 'Fonte' column has 'Usuário' and 'Contatos de Fornecedores'. The 'Pessoa' column has 'PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA' and 'ADA'. The 'Contatos' column has 'Alicia Menezes' and 'TESTE 2 TESTE'. The 'Tipo de Contato' column has 'Responsável do Seguimento da Intervenção' and 'Contato do cliente da faturação da intervenção'. There are 'Adicionar' buttons at the end of each row.

Então aparecerá a lista dos contatos adicionados logo abaixo.

The screenshot shows the contact list after selection. It has a navigation bar with tabs: 'Ficha de Intervenção', 'Ficha', 'Contato Intervenção', 'Notas', 'Documentos', and 'Log'. Below the tabs, there is a reference field 'Ref.' with 'VT1608-0023' and a 'Pessoa' field with 'ADA'. Below that, there is a table with columns: 'Fonte', 'Pessoa', 'Contatos', 'Tipo de Contato', and 'Situação Cadastral'. The table has two rows of data.

| Fonte | Pessoa | Contatos | Tipo de Contato | Situação Cadastral |
|-----------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------|
| Usuário | PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA | Alicia Menezes | Responsável do Seguimento da Intervenção | ✓ |
| Contato de Fornecedor | ADA | TESTE 2 TESTE | Contato do cliente da faturação da intervenção | ✓ |

OBS: Caso deseje excluir algum contato adicionado basta clicar no ícone 

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| POP Nº: | 1608.007 0 | Título: | Gerando intervenção técnica | Versão: | 1.0 |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|

III. Finalizando e visualizando intervenções

Passo 1. Por fim, volte à ficha da intervenção e clique na opção “Confirmar”.



Será pedida uma segunda confirmação.

OBS: Depois de confirmar a intervenção, serão habilitadas algumas opções. Veja a seguir:



Modificar: Essa opção permite fazer alguma alteração na intervenção, se necessário.

Enviar por email: Nessa opção é possível enviar a intervenção por email.

Criar Fatura: Nessa opção é possível gerar um financeiro a partir da intervenção.

Eliminar: Opção em que é possível eliminar a intervenção.

Passo 2. Depois de confirmar a intervenção, você poderá visualizá-la na opção "Lista" do menu lateral "Intervenções/Visitas".



Lista de Intervenções

Página 1

| Ref. | Pessoa | Descrição | Data | Duração | Situação Cadastral |
|-------------|--|---|------------------|---------|--------------------|
| VT1608-0022 | 100% PISCINAS | intervenção teste teste1 | 31/08/2016 01:10 | 00:10 | Rascunho |
| VT1608-0023 | ADA | TESTE PARA DEMONSTRA... TESTE 1 | 31/08/2016 01:03 | 01:30 | Validado |
| VT1608-0022 | 100% PISCINAS | intervenção teste teste | 31/08/2016 01:00 | 01:00 | Rascunho |
| VT1509-0020 | Alcislei Menezes | teste de demonstraça... | 14/09/2015 00:00 | 04:00 | Validado |
| VT1412-0019 | DIRECTA SISTEMAS INTELIGENTES | teste da Intervenção visitei a via direta | 31/12/2014 09:00 | 01:00 | Validado |
| VT1410-0018 | ALCISLEI | TESTE DE DEMONSTRACA... | 29/10/2014 00:00 | 05:00 | Validado |
| VT1410-0017 | 100% PISCINAS | TESTE ESTOU TESTANDO INTER... | 05/10/2014 00:00 | 01:00 | Validado |
| VT1410-0016 | felipe.teste | felipe teste | 01/10/2014 00:00 | 01:00 | Validado |
| VT1409-0015 | felipe.teste | teste teste felipe rascunho | 10/09/2014 04:00 | 01:00 | Validado |
| VT1402-0013 | IZAGO BIJOUTERIAS | Treinamento do uso d... 1) Lancamento da Not... | 13/02/2014 09:15 | 04:00 | Validado |
| VT1311-0012 | AKI DE TUDO | SERVICO TESTE. YTEAD... | 26/11/2013 00:00 | 02:00 | Rascunho |
| VT1310-0009 | 100% PISCINAS | TESTE TESTE | 17/10/2013 01:30 | 02:00 | Validado |
| VT1310-0008 | SOUZA | VISITA TESTE VISITAR | 17/10/2013 01:00 | 02:30 | Validado |
| VT1310-0010 | 100% PISCINAS | TESTE VISITA CRIANDO VISITA | 17/10/2013 01:00 | 02:00 | Validado |
| VT1310-0006 | SOUZA | TESTANDO TESTANDO | 16/10/2013 01:00 | 03:00 | Rascunho |
| VT1310-0006 | SOUZA | TESTANDO TESTANDO | 16/10/2013 01:00 | 03:00 | Rascunho |
| VT1308-0005 | BALCAO | teste APRESENTANTDO O SIST... | 23/08/2013 09:30 | 01:30 | Validado |
| VT1307-0004 | VIA DIRETA | Geração de Planilhas... Seleção de Dados do ... | 12/07/2013 08:12 | 04:00 | Rascunho |
| VT1307-0003 | CAMERA FRUIT | Visita para teste de... ESTOU TESTANDO O CAD... | 10/07/2013 08:00 | 04:00 | Validado |
| VT1305-0002 | REGINALDO RODRIGUES | visita tecnica limpei a impressora ... | 23/05/2013 13:30 | 01:00 | Validado |
| VT1305-0002 | REGINALDO RODRIGUES | visita tecnica coloquei memoria de ... | 23/05/2013 12:30 | 01:00 | Validado |
| VT1305-0001 | IPC | VISITA TECNICA PARA ... FORAM INSTALADOS EM ... | 07/05/2013 00:00 | 1 Dia | Validado |
| VT1310-0007 | SOUZA | TESTANDO VISITA | | | Rascunho |
| VT1404-0014 | CAMERA FRUIT | TESTE | | | Rascunho |
| VT1607-0021 | ADHERBAL TARGINO RAMOS (ADHERBAL TARGINO RA... | | | | Rascunho |
| Total | | | | | 6 Dia 05:40 |