

Vendas

Orçamento e Pedido no App



Cartilha – Criando Orçamento e Pedido no App



CONSULTORIA PERSONALIZADA: ORÇAMENTO E PEDIDO - CAMPOS DEALER

Augusto, um fazendeiro em expansão, procurou nossa concessionária em busca de uma máquina agrícola.

O consultor Carlos sugeriu a colheitadeira ProHarvest 3000 e gerou um orçamento detalhado, incluindo informações relevantes e também as condições de pagamento.

Carlos enviou o documento por e-mail através do **App Campos Dealer** e esclareceu dúvidas. Impressionado pelo atendimento e clareza, João aprovou o orçamento, garantindo a geração do pedido e venda, consolidando um relacionamento promissor com a concessionária.



Gerando Orçamento no App



CRIANDO ORÇAMENTO ATRAVÉS DE NEGÓCIO

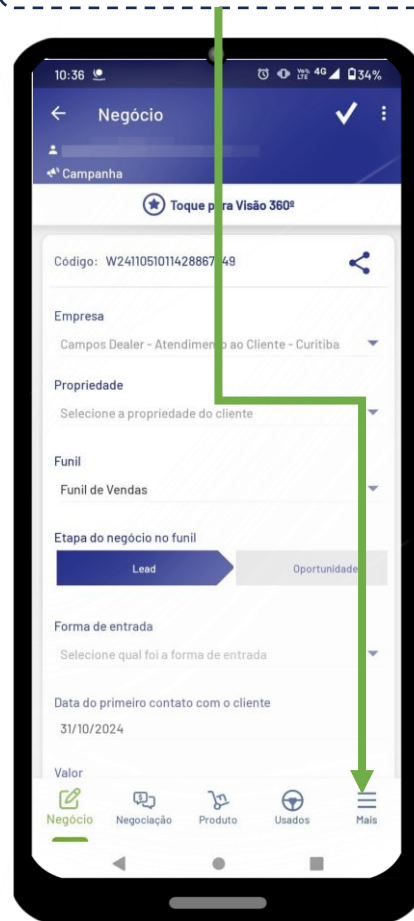
CLIQUE EM **NEGÓCIO**



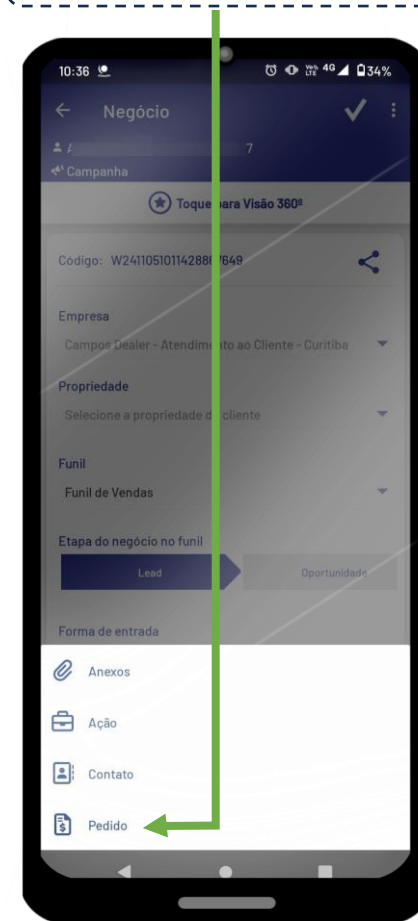
SELECIONE UM **NEGÓCIO**



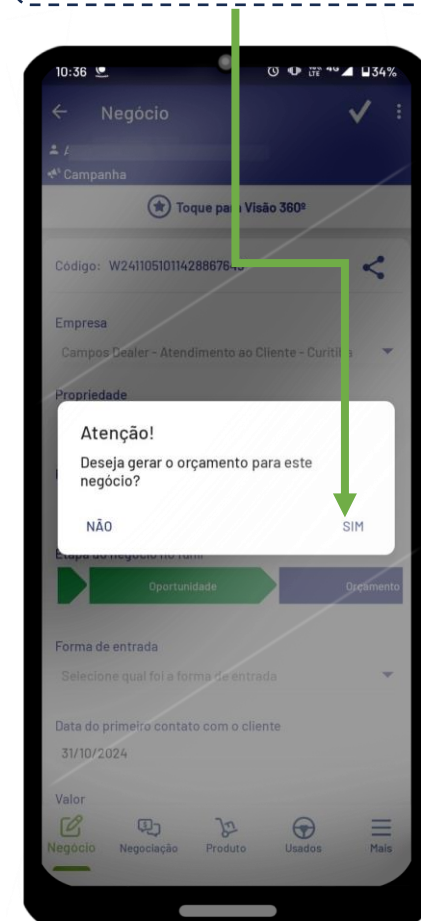
CLIQUE EM **MAIS**



CLIQUE EM **PEDIDO**



CLIQUE EM **SIM**



CADASTRO DE ORÇAMENTO

10:37

← Orçamento ✓

Valor total: R\$221.355,00

★ Toque para Visão 360°

👤 Toque para editar o cliente

Empresa

Campos Dealer - Atendimento ao Cliente - Curitiba

Data do orçamento

26/11/2024

Data de validade

26/12/2024

Prazo estimado da entrega do produto

Selecione a data da entrega

Observação do orçamento

Informe a observação

Detalhes Itens Usados

Preencha as informações necessárias no **Orçamento**, como a **data do orçamento**, **data de validade** (caso não seja definida via termos de orçamento), **prazo estimado da entrega do produto**, **observações referente ao orçamento**, **valores para pagamento**, **item que está sendo negociado** e também, se necessário, **informar um usado como parte de pagamento**.

Após **Salvar**, aparecerá a seguinte mensagem:

Deseja Salvar ou Concluir o Orçamento?

* **Salvar:** Permite continuar editando o orçamento. (Não permite compartilhar)

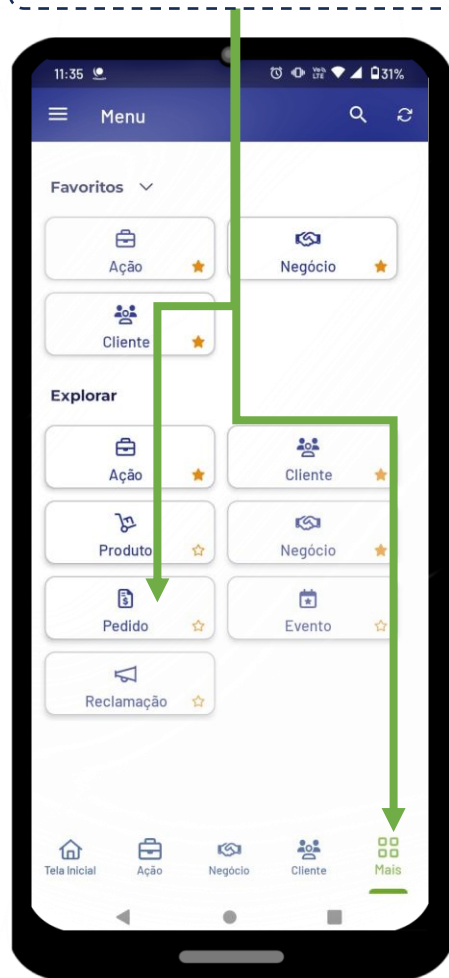
* **Concluir:** Não permite a edição do orçamento. (Permite compartilhar)

SALVAR

CONCLUIR

COMPARTILHANDO ORÇAMENTO

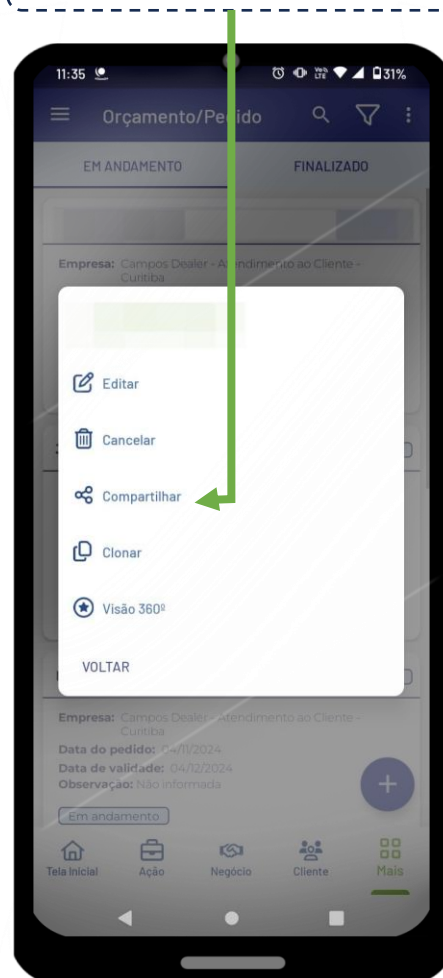
CLIQUE EM **MAIS E PEDIDO**



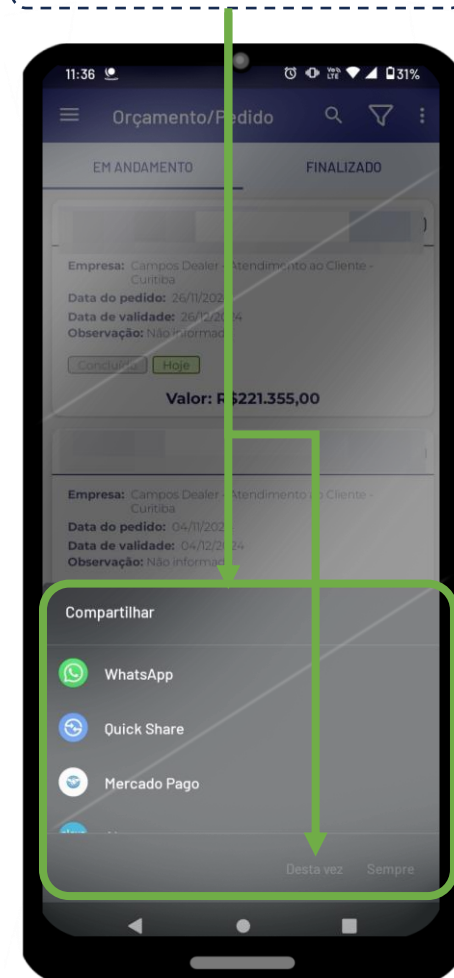
LOCALIZE O **ORÇAMENTO**



CLIQUE EM **COMPARTILHAR**



ESCOLHA A OPÇÃO E
CLIQUE EM **DESTA VEZ**



Convertendo Orçamento em Pedido



CONSULTORIA PERSONALIZADA: FECHAMENTO DO PEDIDO

Após semanas de negociações, Augusto, decidiu adquirir a colheitadeira ProHarvest 3000. O consultor Carlos, que o acompanhou em todo o processo, finalizou os últimos detalhes, formas de pagamento, financiamento, garantia e entrega.

Em um encontro no escritório, Carlos apresentou o contrato no tablet, revisaram juntos os termos, e João assinou digitalmente. Após a assinatura, ambos se levantaram, e celebraram a parceria que promete transformar a produção agrícola de João.

Mais do que uma venda, esse momento marcou o início de uma relação de confiança entre cliente e consultor com a ajuda do **App Campos Dealer**.

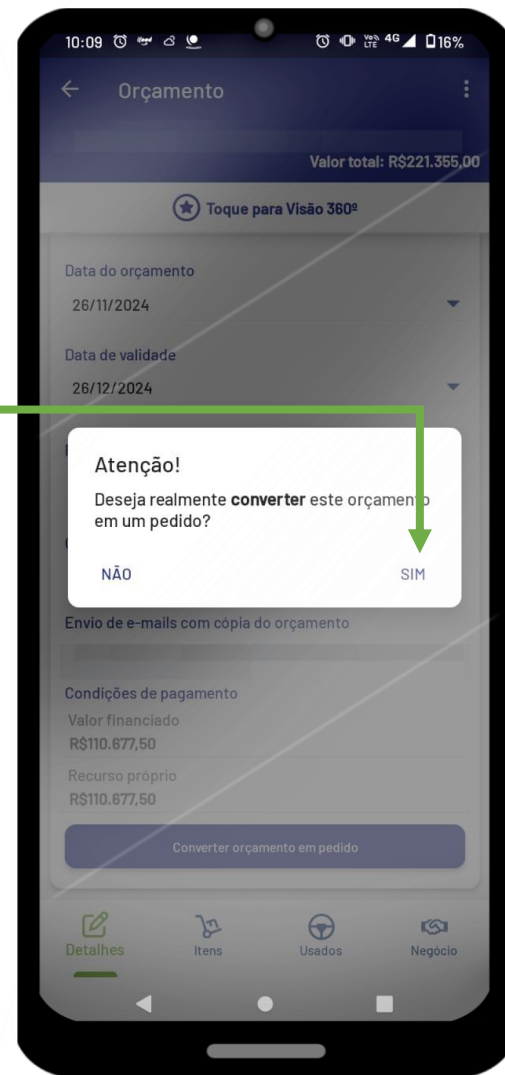
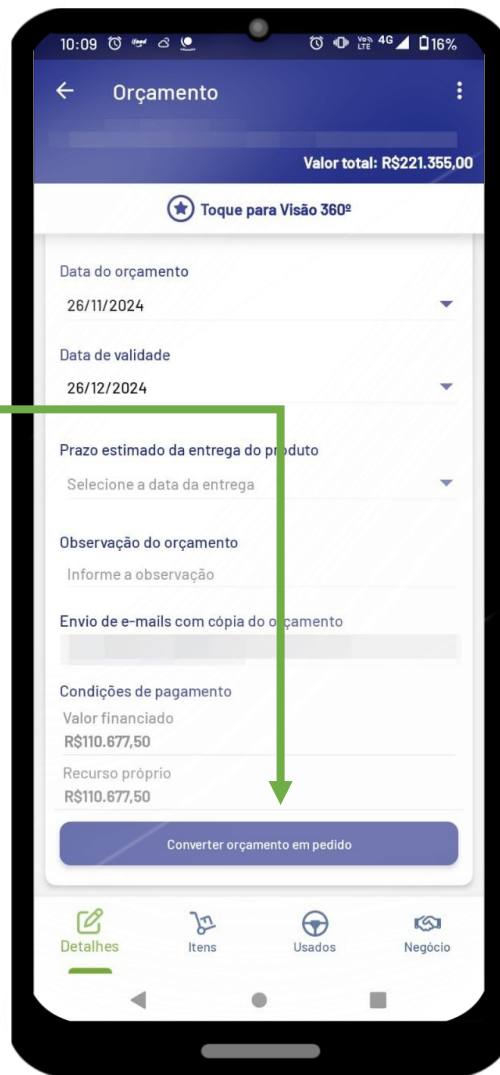


CONVERTENDO ORÇAMENTO EM PEDIDO

ACESSE O MENU **PEDIDO**,
IGUAL AO SLIDE DE
ORÇAMENTO.

CLIQUE NO **ORÇAMENTO**
GERADO

CLIQUE EM EDITAR E APÓS
ISSO NO FINAL DA TELA,
CLIQUE EM **CONVERTER**
ORÇAMENTO EM PEDIDO E
CLIQUE EM **SIM** NA
MENSAGEM APRESENTADA.



PEDIDO GERADO

APÓS CONVERTER O ORÇAMENTO, O **PEDIDO** SERÁ GERADO!

PREENCHA OS CAMPOS NECESSÁRIOS E OBRIGATÓRIOS PARA O PEDIDO E SIGA PARA COLETA DE ASSINATURAS.

APÓS A COLETA, O PEDIDO SERÁ ENVIADO PARA **APROVAÇÃO!**

10:10 4G 16%

← Pedido ✓

Valor total: R\$221.355,00

★ Toque para Visão 360°

Número do pedido
3106

★ Toque para editar o cliente

Empresa
Campos Dealer - Atendimento ao Cliente - Curitiba

Data do pedido
26/11/2024

Data de validade
26/12/2024

Prazo estimado da entrega do produto
Selecione a data da entrega

Detalhes Itens Forma pag Usados Negócio

ALGUNS CAMPOS SÃO **OBRIGATÓRIOS** E SERÃO INFORMADOS EM TELA OU NA FINALIZAÇÃO DO **PEDIDO**.

ALGUMAS INFORMAÇÕES VOCÊ DEVERÁ REVISAR E PREENCHER ANTES DE FINALIZAR.

ALGUMAS OPÇÕES SÃO, REFERENTE A **FINANCIAMENTO, ENDEREÇO DE ENTREGA, FORMAS DE PAGAMENTO E ATÉ O MESMO O ITEM QUE ESTÁ NESTE PEDIDO.**

11:48 4G 76%

← Pedido ✓

Valor total: R\$221.355,00

★ Toque para Visão 360°

Prazo estimado da entrega do produto
Selecione a data da entrega

Documento

CNH Frente Obrigatório
Toque aqui para capturar a imagem

CNH Verso Obrigatório
Toque aqui para capturar a imagem

RG Opcional
Toque aqui para capturar a imagem

Inscrição estadual / Cadastro do produtor
Informe a inscrição estadual

Observação do pedido
Informe a observação

Envio de e-mails com cópia do pedido

Detalhes Itens Forma pag Usados Negócio



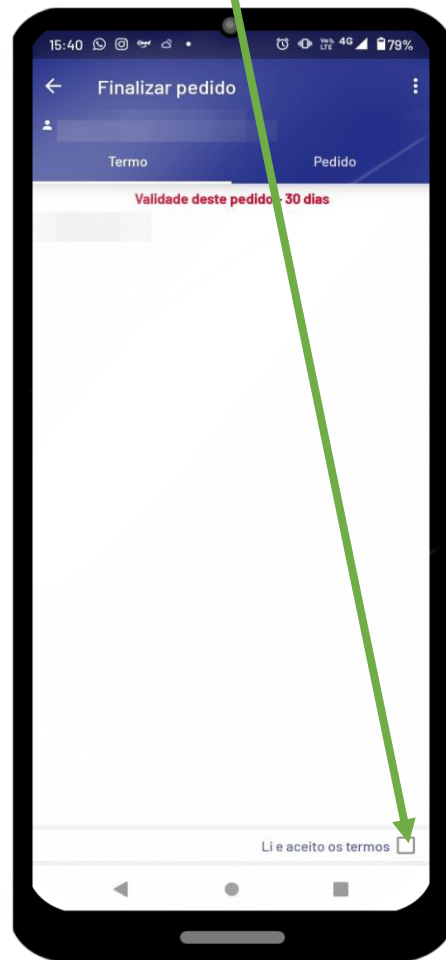
Campos Dealer

CAPTURAR ASSINATURAS

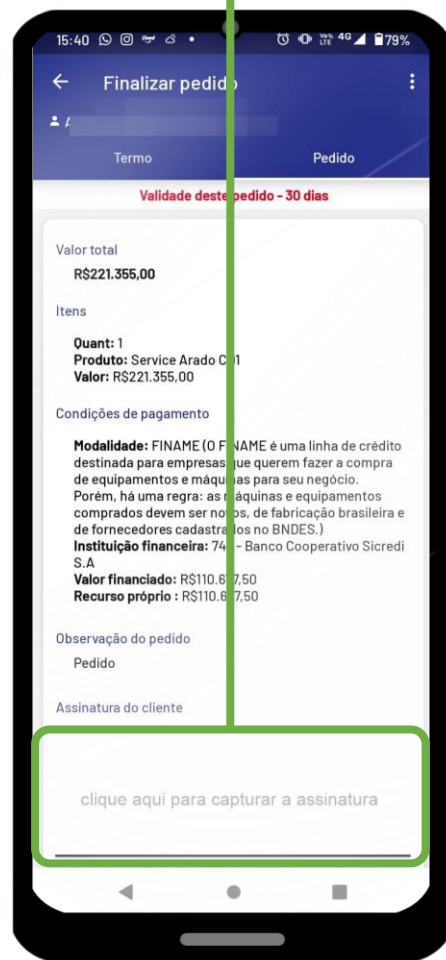
CAPTURAR ASSINATURA
PRESENCIALMENTE



ACEITE OS TERMOS



CLIQUE NO CAMPO DE
ASSINATURA



APÓS REALIZAR A ASSINATURA,
O PEDIDO SERÁ ENCAMINHADO
PARA APROVAÇÃO!

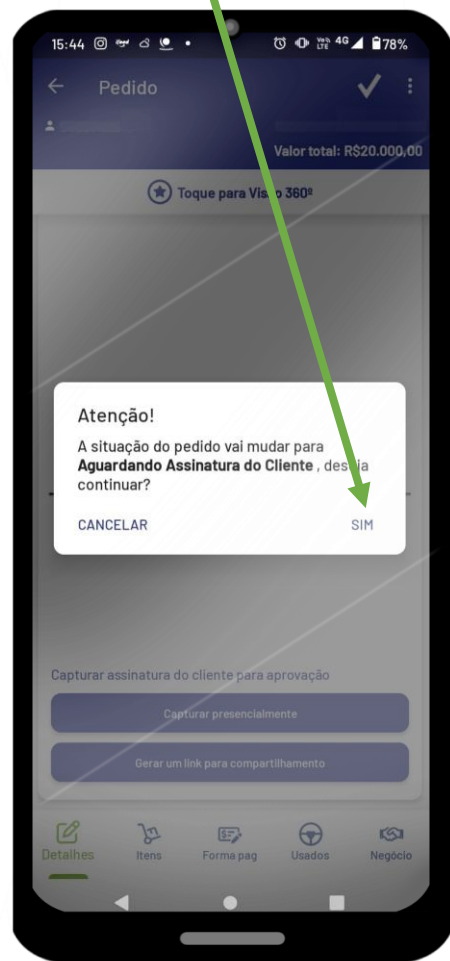


CAPTURAR ASSINATURA REMOTAMENTE

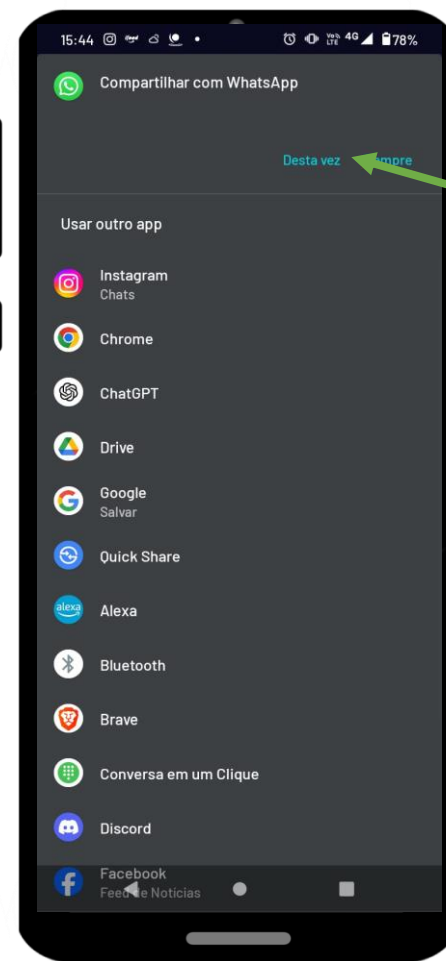
GERAR LINK PARA
COMPARTILHAMENTO



CLIQUE EM **SIM**



AGUARDE GERAR O LINK



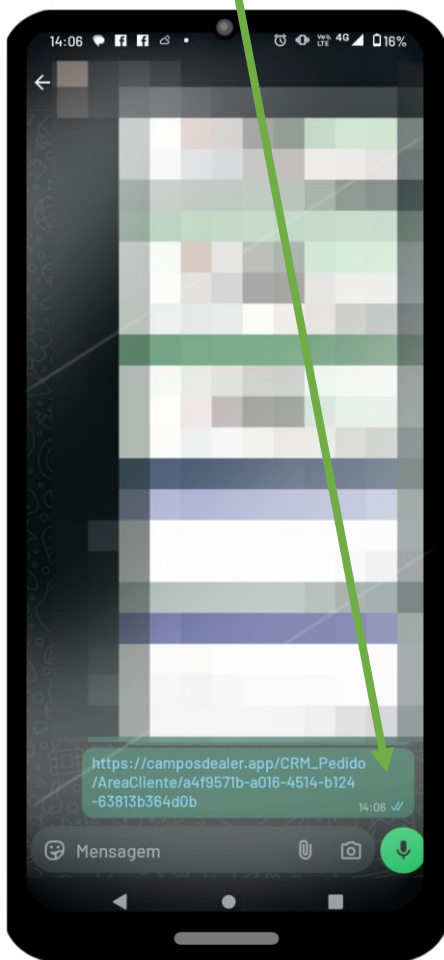
APÓS GERAR O LINK, ESCOLHA
UMA DAS OPÇÕES PARA
COMPARTILHÁ-LO E CLIQUE
EM **DESTA VEZ**,

APÓS CLICAR SERÁ POSSÍVEL
ENCAMINHAR O LINK ATRAVÉS
DA PLATAFORMA ESCOLHIDA!

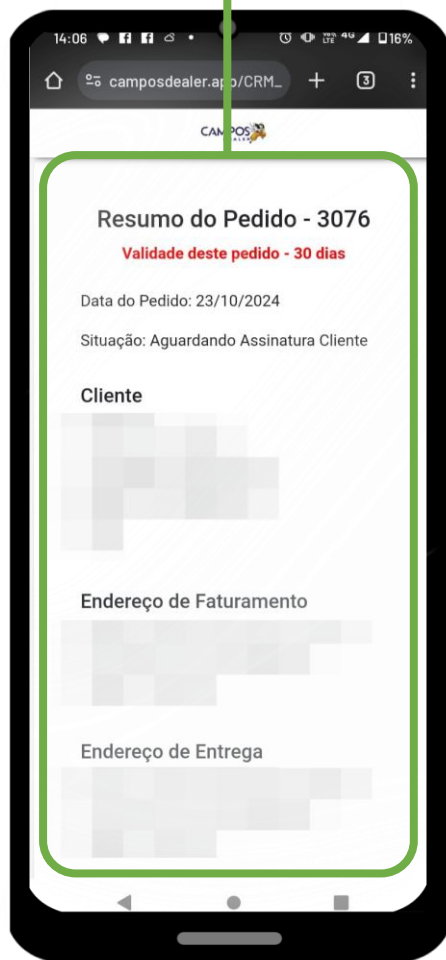
NO EXEMPLO, ESCOLHEMOS O
WHATSAPP.

CAPTURAR ASSINATURA REMOTAMENTE

CLIENTE IRÁ ACESSAR
O **LINK ENVIADO**



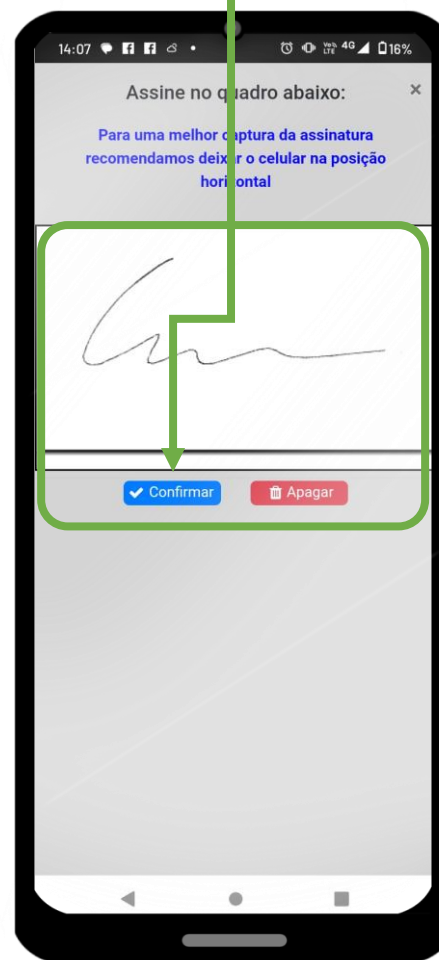
AO ACESSAR, ELE TERÁ
O RESUMO DO **PEDIDO**



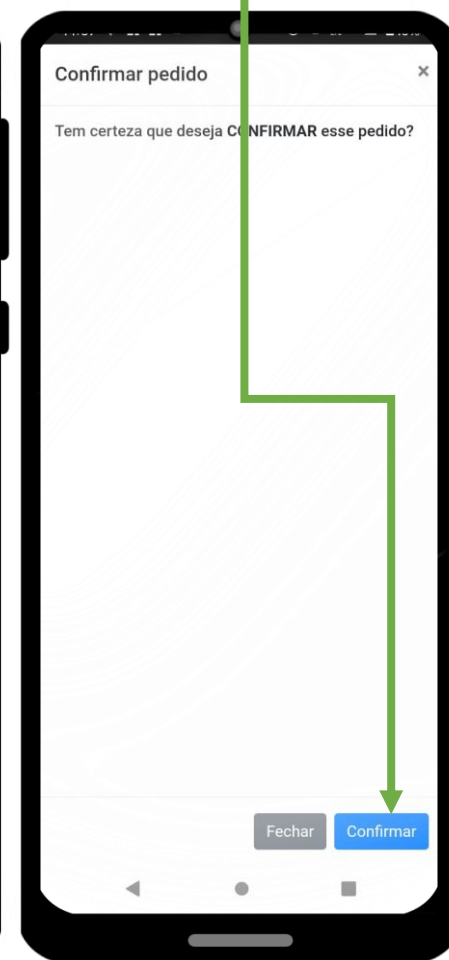
ACEITAR OS TERMOS E
ASSINAR O **PEDIDO**



APÓS ASSINAR,
CONFIRMAR O **PEDIDO**



APÓS CONFIRMAR, O PEDIDO
SERÁ ENVIADO PARA
APROVAÇÃO



Resumo do Procedimento



RESUMO DE TODOS OS PASSOS

1. Gerar o Orçamento:

- Acesse o sistema de vendas.
- Preencha as informações solicitadas, como dados do cliente, descrição dos itens, quantidades e preços.
- Revise as informações e salve o orçamento.
- Compartilhe o documento com o cliente através das opções de compartilhamento.

2. Converter em Pedido:

- Após o cliente validar o orçamento, converta-o em pedido no sistema.
- Preencha todos os campos obrigatórios, como condições de pagamento, endereço de entrega e prazo de envio e os itens do pedido.

3. Revisar o Pedido:

- Verifique as formas de pagamento selecionadas, as condições de parcelamento (se houver), e os itens do pedido.
- Certifique-se de que todos os dados estão corretos.
- Colete a assinatura do vendedor no campo específico.

4. Coletar Assinatura do Cliente:

- Presencial: Apresente o pedido ao cliente no aplicativo e solicite que ele assine diretamente na tela do dispositivo.
- Remoto: Envie o link para assinatura ao cliente via e-mail ou mensagem no Whatsapp por exemplo.

Dica: Após todos os passos, confirme o registro do pedido, acompanhe o processo de aprovação com seu gestor e envie pedido aprovado para o cliente, garantindo que o processo foi concluído com sucesso.

