

[https:// visiongestor.com](https://visiongestor.com)

MENU VENDAS



TUTORIAL – VENDAS

O QUE VEREMOS:

- 1 – CADASTRO DE CLIENTES
- 2 – ATIVIDADE COMERCIAL
- 3 – ORÇAMENTO DE VENDA
- 4 – EXTRATO
- 5 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- 6 – BOLETOS
- 7 – BANCOS
- 8 – FORMAS DE PAGAMENTO
- 9 – CATEGORIAS / METAS
- 10 – AJUDA!



TUTORIAL – VENDAS

1. CADASTRO DE CLIENTES



Clientes

[Adicionar](#) [Limpar filtros](#)

Ações em lote ▾

A exibir 1-2 de 2 itens.

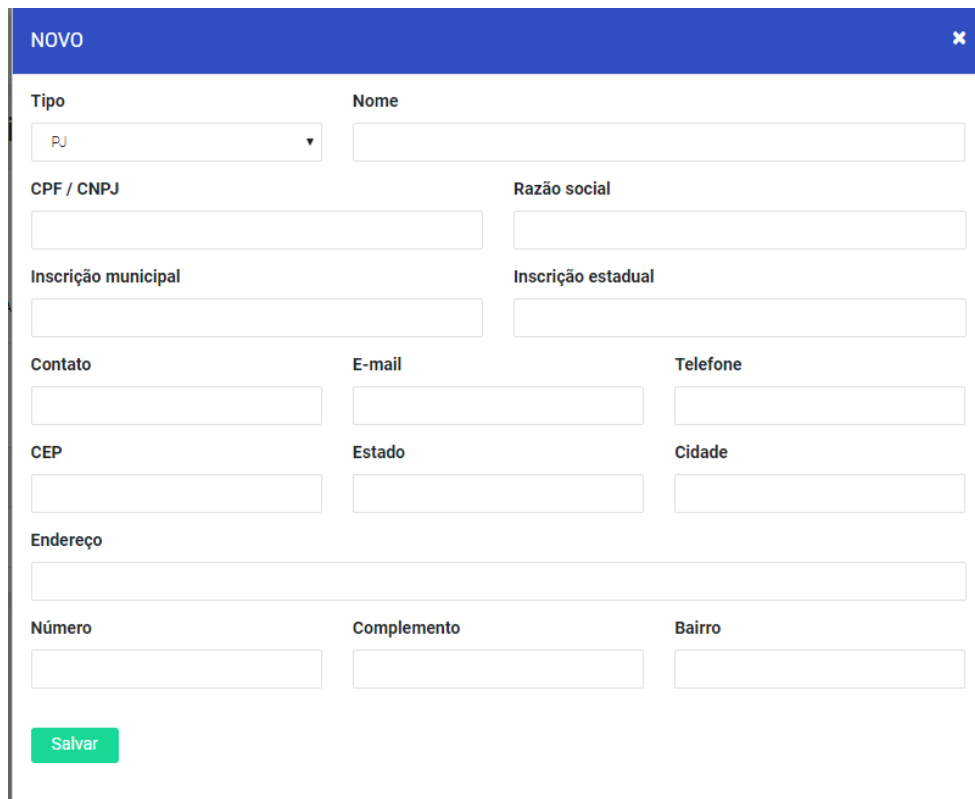
	Código	Nome	Razão social	E-mail	Telefone	Estado	Cidade	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	124	MERCADO TOP 100	MERCADO TOP 100	aaa@bol.com	(não definido)	(não definido)	(não definido)	
<input type="checkbox"/>	140	LANCHONETE DELÍCIA	(não definido)	(não definido)	(não definido)	(não definido)	(não definido)	

✓ Cliente em “Adicionar” para novos clientes

AVANÇAR



1. CADASTRO DE CLIENTE



NOVO

Tipo: PJ

Nome: _____

CPF / CNPJ: _____ Razão social: _____

Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____

Contato: _____ E-mail: _____ Telefone: _____

CEP: _____ Estado: _____ Cidade: _____

Endereço: _____

Número: _____ Complemento: _____ Bairro: _____



Salvar

- ✓ Informe o nome do Cliente (se preferir com os demais dados, com o Vision você pode escolher os dados que estarão no cadastro de seu cliente). Para finalizar e clique em “Salvar”






2. ATIVIDADES COMERCIAIS.

Atividades comerciais


 [Adicionar](#) [Limpar filtros](#) 

Data

 11/11/2019 - 11/11/2019 

[Ações em lote](#) 

A exibir 1-1 de 1 item.

	Data	Cliente	Contato	Telefone(s)	Responsável interno	Tipo de contato	Status	Contrato celebrado?	Resumo do contato	
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	07/11/2019	Brasdril	Paulo	22 87743399	João	LIGAÇÃO	SOLICITADO	NÃO	0	

- ✓ Clique em “Adicionar” e insira a atividade do seu cliente e demais dados como referência, responsável, essas informações irão facilitar seu dia a dia ! Para finalizar clique em “Salvar”.



TUTORIAL – VENDAS

2. ATIVIDADES COMERCIAIS.

NOVO ✕

Tipo de contato **Status** **Contrato celebrado?**

LIGAÇÃO


Cliente

Contato

Telefone(s)

Responsável interno

Resumo do contato

Salvar 

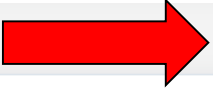

Dados inseridos, clique em salvar.


AVANÇAR



3. ORÇAMENTO DE VENDA

ORÇAMENTOS DE VENDAS

 [Adicionar](#) [Limpar filtros](#) 

[Ações em lote](#) 

	Código	Título	Cliente / Fornecedor	Valor Total	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Não foram encontrados resultados.

- ✓ Clique no botão “Adicionar” e crie seu novo orçamento.

AVANÇAR



3. ORÇAMENTO DE VENDA


CADASTRAR ×

Título

Cesta Básica

Data **Cliente / Fornecedor**

11/11/2019 AMR SUPERMERCADOS LTDA ▼

Salvar 

- ✓ Adicione o título, data e informe o nome do cliente para iniciar o novo Orçamento, e clique em “Próximo Passo”



3. ORÇAMENTO DE VENDA

The screenshot shows a web form titled "NOVO" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Nome:** Cesta Basica
- Código de Barras:** 123456789
- Valor:** 90,00
- Valor de Compra:** 40,00
- Qtd Inicial:** 90
- Armazem Inicial:** CD MACAÉ
- Unidade:** UN

A green "Salvar" button is located at the bottom left of the form.

- ✓ Com os dados do cliente devidamente inseridos, é só alimentar o orçamento com o seu produto ou serviço, conforme a pagina acima.



3. ORÇAMENTO DE VENDA.

PRODUTOS E SERVIÇOS

Produto	Qtd.	Valor	Valor Total	
Cesta Basica	30	90,00	2.700,00	ADICIONAR

Produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total	-
---------	------------	----------------	-------------	---

CONVERTER EM FATURA

SALVAR E RETORNAR

Está ordem já foi faturada

TOTAL
R\$ 0,00

- ✓ Itens incluídos? Será gerado automaticamente o valor do orçamento, caso a venda seja confirmada pelo cliente clique em “Converter em Fatura”

AVANÇAR



3. ORÇAMENTO DE VENDA

A exibir 1-4 de 4 itens.

<input type="checkbox"/>	Código	Título	Cliente / Fornecedor	Valor Total	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	45	(não definido)	87	200,00	  
<input type="checkbox"/>	55	(não definido)	158	5.000,00	  
<input type="checkbox"/>	62	Teste	87	1.140,00	  
<input type="checkbox"/>	67	Cesta Básica	168	2.700,00	  

- ✓ Para editar o orçamento clique em “Exibir”, assim qualquer erro no cadastro poderá ser ajustado. Somente comum clique!



4. EMISSÃO DE NOTA FISCAL

vg VisionGestor

Data: Status da entrega: Centro de distribuição:


Nota Fiscal Eletrônica:

Observação:

Frete: Desconto: Total: Parcelas: Frequência:

Status: Competência: Vencimento: Valor pago:

Banco: Categoria: Espécie:



- ✓ Após a forma de pagamento, vencimento serem inseridos clicar em “Concluir”.

AVANÇAR



5. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conciliações pendentes

Upload de arquivo

Limpar filtros



Ações em lote ▾

A exibir 1-200 de 408 itens.

<input type="checkbox"/>	Código	Banco	Data	Valor Ofx	Descrição	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	117	Santander	04/07/2019	-60,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/07 PAG.JorgeHenriq	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	119	Santander	05/07/2019	-205,39	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	122	Santander	05/07/2019	-1700,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 109.131.297-47	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	123	Santander	05/07/2019	-500,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11802898000138	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	124	Santander	05/07/2019	-69,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 HUDSON MUSIC HO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- ✓ Importe o Arquivo OFX de seu banco e efetue as conciliações

AVANÇAR



5. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<input type="checkbox"/>	122	Santander	05/07/2019	-1700,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 109.131.297-47		
<input type="checkbox"/>	123	Santander	05/07/2019	-500,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11802898000138		
<input type="checkbox"/>	124	Santander	05/07/2019	-69,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/07 HUDSON MUSIC HO		
<input type="checkbox"/>	125	Santander	08/07/2019	-25,00	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/07 PIZZARIA DO MIR		
<input type="checkbox"/>	126	Santander	08/07/2019	-20,20	TARIFA TED BCE 05/07/2019		
<input type="checkbox"/>	127	Santander	08/07/2019	-591,36	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLUBE DOS CRISTAIS		
<input type="checkbox"/>	128	Santander	08/07/2019	-2395,97	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15		

✓ Para conciliar clique aqui!

AVANÇAR



7. BANCOS

Contas bancárias

Adicionar

Limpar filtros



Ações em lote ▾

A exibir 1-4 de 4 itens.

<input type="checkbox"/>	ID	Nome	Agência	Conta	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	9	Banco Santander			
<input type="checkbox"/>	10	Caixa Especial			
<input type="checkbox"/>	12	Santander	3190	130813124	
<input type="checkbox"/>	24	Caixa Local			

✓ Cadastre seus Bancos e o Caixa Físico

AVANÇAR



8. FORMAS DE PAGAMENTO

Formas de pagamento









Adicionar

Limpar filtros



Ações em lote ▾

A exibir 1-4 de 4 itens.

<input type="checkbox"/>	Código	Nome	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	13	Dinheiro	 
<input type="checkbox"/>	27	Transferência Bancária	 
<input type="checkbox"/>	28	Boleto	 
<input type="checkbox"/>	29	Cartão de Crédito / Débito	 

✓ Adicione as formas de pagamento

AVANÇAR



9. CATEGORIAS E METAS


● Receitas
120.000,00

● Gastos operacionais
45.000,00

● Lucro líquido
75.000,00



● Gastos não operacionais
14.000,00

● Saldo
61.000,00

Categorias / Metas Adicionar Limpar filtros 

Ações em lote ▾

A exibir 1-28 de 28 itens.

<input type="checkbox"/>	Nome	Subcategoria de:	Valor Mensal	Valor Anual	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▼"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	1.1 - PRODUTOS	1.1 - PRODUTOS	100.000,00	1.200.000,00	
<input type="checkbox"/>	1.1.1 Produtos A	1.1 - PRODUTOS	50.000,00	600.000,00	

✓ Adicione metas por Categoria “Pai” ou subcategorias

AVANÇAR



9. AJUDA

Com o Vision Gestor você terá a comodidade de gerir sua empresa de qualquer lugar e a qualquer hora! Deixe a parte “chata” com gente, a nossa missão é descomplicar para você!

Temos uma equipe te esperando em caso de dúvida

