

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO**

Data: 22/11/2022

Número:

POP_001

Folha:

1/8

Versão:

1.00

Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa

Elaborador: Talita Paulino de Souza

Aprovador: Letícia Ferreira Brugger

Cargo do elaborador: Analista Administrativo

Cargo do aprovador: Consultora

Área: Administrativa

Área: Consultora

Data Aprovação:

03/12/2022

OBJETIVO:

ATUALIZAÇÃO SEMANAL DA FERRAMENTA PARA ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA ATIVA PELOS GERENTES COMERCIAIS E DIRETORIA.

RECURSOS NECESSÁRIOS:

1. Computador;
2. Impressora;
3. Planilha Carteira Ativa;
4. Acesso e *login* ao sistema;
5. Acesso ao *e-mail* corporativo.

RESULTADOS ESPERADOS:

1. Auxílio aos gerentes comerciais nas análises e ações do setor comercial;
2. Acompanhamento dos clientes ativos;
3. Recuperação de clientes inativos.
4. Acompanhamento da progressão de novos clientes.

CHECKLIST DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

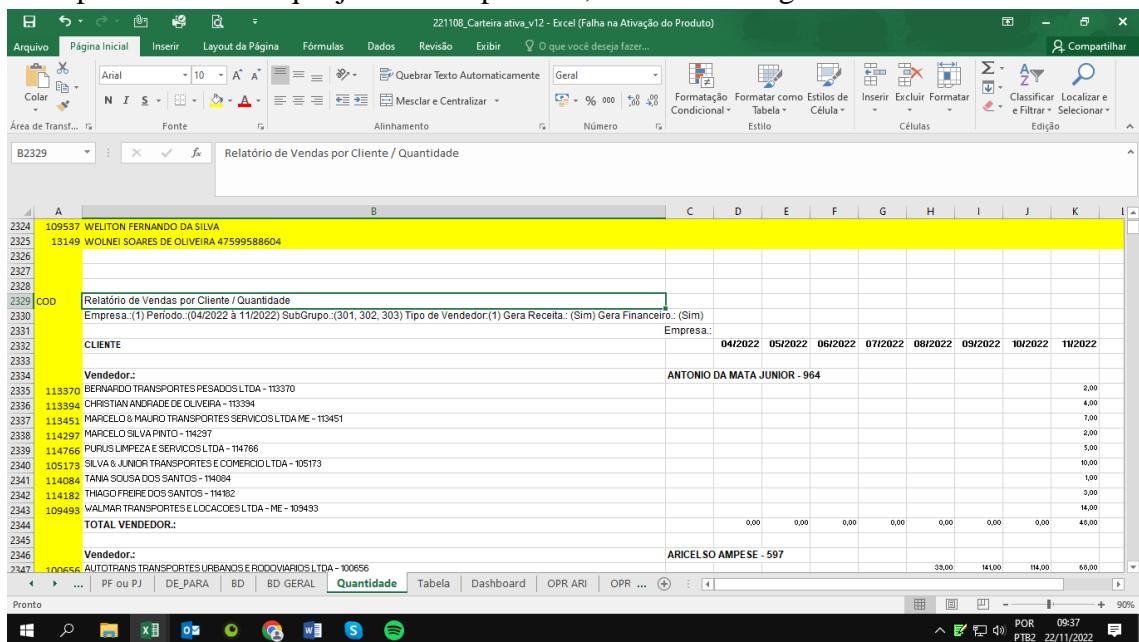
Entrada	Check
Relatório Estatísticas de Venda por Vendedor de todas as empresas (vendas por cliente / faturamento);	
Relatório Estatísticas de Venda por Vendedor de todas as empresas (vendas por cliente / quantidade).	
Planilha Carteira Ativa	

PASSO A PASSO:

1. Imprima o primeiro relatório Estatísticas de Venda por Vendedor (vendas por cliente/quantidade) de todas as empresas;
 - 1.1. Para gerar o relatório:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Data: 22/11/2022
	Número: POP_001	Folha: 2/8	Versão: 1.00
Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa			
Elaborador: Talita Paulino de Souza	Aprovador: Letícia Ferreira Brugger		
Cargo do elaborador: Analista Administrativo Área: Administrativa	Cargo do aprovador: Consultora Área: Consultora	Data Aprovação: 03/12/2022	

- 1.2. RNF020 (tela do relatório);
 - 1.3. Filtros:
 - 1.4. Vendas por cliente / quantidade
 - 1.5. Gera Receita: sim
 - 1.6. Gera Financeiro: sim
 - 1.7. Quebra por região comercial
 - 1.8. Vendedor: 1
 - 1.9. Data: Abril 2022 – até o mês vigente
 - 1.10. Salvar o relatório em Excel.
-
2. Tratar os dados da planilha que foi exportada em Excel
 - 2.1. Tirar o mesclar das células;
 - 2.2. Copiar os dados e colar na aba **quantidade** a partir da **linha 2329, coluna B**, sobrepondo os dados que já estão na planilha, conforme imagem abaixo:



- 2.3. Os dados destacados em amarelo devem ser mantidos;
- 2.4. A soma dos valores deve ficar na **coluna Y**, conforme imagem abaixo:

Número:

POP_001

Folha:

3/8

Versão:

1.00

Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa

Elaborador: Talita Paulino de Souza

Aprovador: Letícia Ferreira Brugger

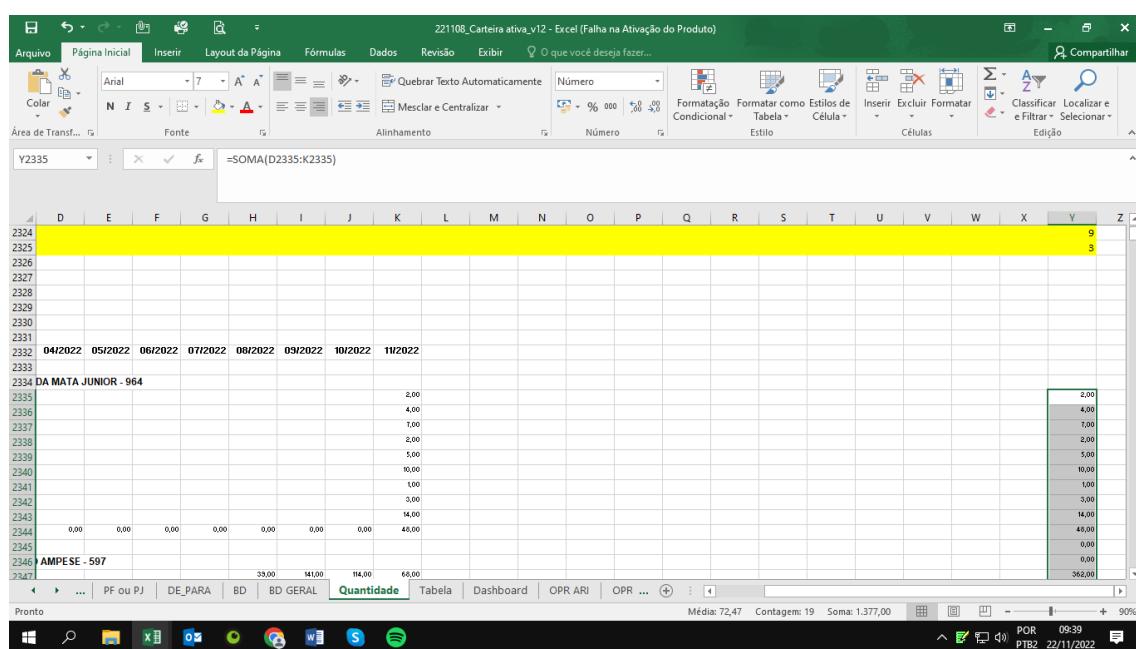
Cargo do elaborador: Analista Administrativo

Cargo do aprovador: Consultora

Data Aprovação:
Área: Administrativa

Área: Consultora

03/12/2022



- 2.5. Verificar se as fórmulas da **coluna A**, referente aos códigos dos clientes está preenchida. Todos os códigos devem ser preenchidos nesta coluna, EXCETO:
- 2.5.1. Clientes do ES, referentes às empresas 3 e 13 – Fonseca e Vaz. As células referentes a esses clientes podem ficar vazias.
3. Imprima o segundo relatório Estatísticas de Venda por Vendedor de todas as empresas;
- 3.1. Para gerar o relatório:
- 3.2. RNF020 (tela do relatório);
- 3.3. Filtros:
- 3.4. Vendas por cliente / faturamento
- 3.5. Gera Receita: sim
- 3.6. Gera Financeiro: sim
- 3.7. Quebra por região comercial
- 3.8. Vendedor: 1
- 3.9. Data: Abril 2022 - até o mês vigente
- 3.10. Salvar o relatório em Excel
4. Inserir uma nova aba na planilha Carteira Ativa

Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa

Elaborador: Talita Paulino de Souza

Aprovador: Letícia Ferreira Brugger

Cargo do elaborador: Analista Administrativo

Cargo do aprovador: Consultora

Data Aprovação:
Área: Administrativa

Área: Consultora

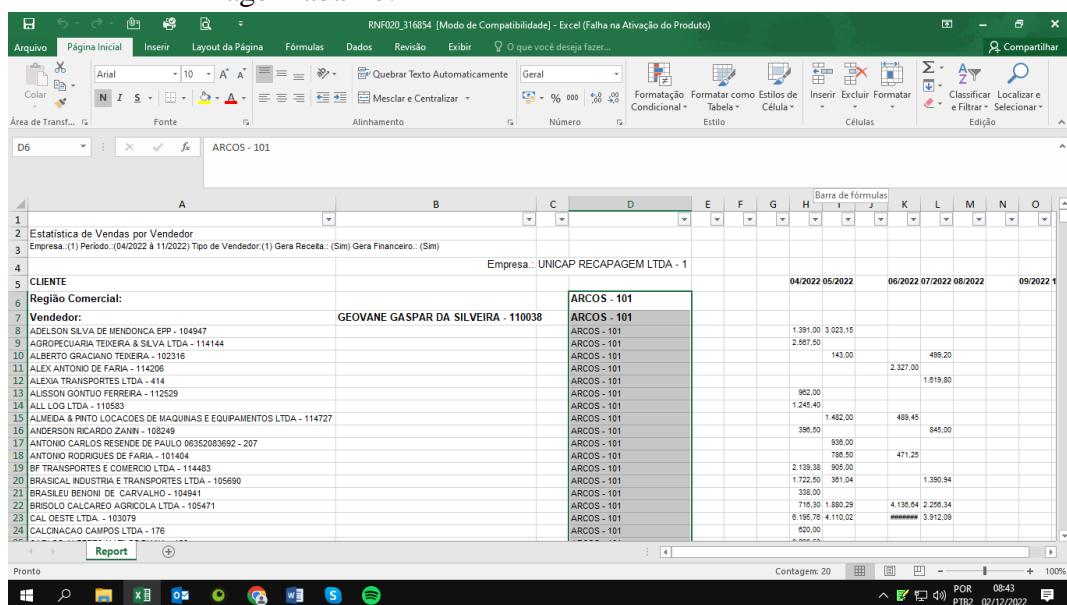
03/12/2022

4.1. Copiar os dados da planilha exportada do sistema e colar nesta nova aba.

4.2. Tratar os dados. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:

4.2.1.1. Tirar o mesclar de todas as células da planilha

4.2.1.2. Preencher a coluna referente à região, de forma que fique conforme imagem abaixo:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	Estatística de Vendas por Vendedor														
3	Empresa: (1) Período: (04/2022 à 11/2022) Tipo de Vendedor: (1) Gera Receita: (Sim) Gera Financeiro: (Sim)														
4															
5	CLIENTE														
6	Região Comercial:														
7	Vendedor:														
8	ADELSON SILVA DE MENDONCA EPP - 104947			ARCOS - 101											
9	AGENCIA DE VENDAS & SLV LTDA - 114144			ARCOS - 101											
10	ALBERTO BRAGUANO TECNO - 102316			ARCOS - 101											
11	ALEX ANTONIO DE FAIRA - 114206			ARCOS - 101											
12	ALEXA TRANSPORTES LTDA - A14			ARCOS - 101											
13	ALUSSON GONTIJO FERREIRA - 112529			ARCOS - 101											
14	ALL LOG LTDA - 110583			ARCOS - 101											
15	ALMEIDA & PRITO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 114727			ARCOS - 101											
16	ANDERSON RICARDO ZANNI - 108249			ARCOS - 101											
17	ANTONIO CARLOS RESENDE DE PAULO 06352083692 - 207			ARCOS - 101											
18	ARCO INDUSTRIAL LTDA - 114483			ARCOS - 101											
19	BF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - 114483			ARCOS - 101											
20	BRASICAL INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - 105690			ARCOS - 101											
21	BRASILEIR BEIRONI DE CARVALHO - 104941			ARCOS - 101											
22	BRISOLIO CALCREAO AGRICOLA LTDA - 105471			ARCOS - 101											
23	CAL OESTE LTDA - 103079			ARCOS - 101											
24	CALCIACAO CAMPOS LTDA - 176			ARCOS - 101											

4.2.1.3. Para isso, siga os seguintes passos:

4.2.1.3.1. Selecione a coluna referente à região;

4.2.1.3.2. Clique em F5, depois em especial, depois em branco.

4.2.1.3.3. Digite = (igual), selecione o nome referente à primeira região que aparece, depois digite Ctrl + Enter.

4.2.1.3.4. Verificar se toda coluna foi preenchida corretamente.

4.2.2. Depois é necessário excluir os dados do cabeçalho (presente em cada nova região ou vendedor), como por exemplo, na imagem abaixo:

Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa

Elaborador: Talita Paulino de Souza

Aprovador: Letícia Ferreira Brugger

Cargo do elaborador: Analista Administrativo

Cargo do aprovador: Consultora

Área: Administrativa

Área: Consultora

Versão:

Elaborador: Talita Paulino de Souza	Aprovador: Letícia Ferreira Brugger	
Cargo do elaborador: Analista Administrativo	Cargo do aprovador: Consultora	Data Aprovação: 03/12/2022
Área: Administrativa	Área: Consultora	

4.2.2.1. Para facilitar, pode seguir os seguintes passos:

4.2.2.1.1. Coloque filtro em todas as colunas, desde a primeira linha;

4.2.2.1.2. Depois selecione (coluna por coluna) os itens que devem ser excluídos, conforme imagem abaixo:

4.2.2.1.3. Depois selecionar todas as linhas visíveis e excluir somente elas. Clique (alt + :) e (ctrl + -);

Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa

Elaborador: Talita Paulino de Souza

Aprovador: Letícia Ferreira Brugger

Cargo do elaborador: Analista Administrativo

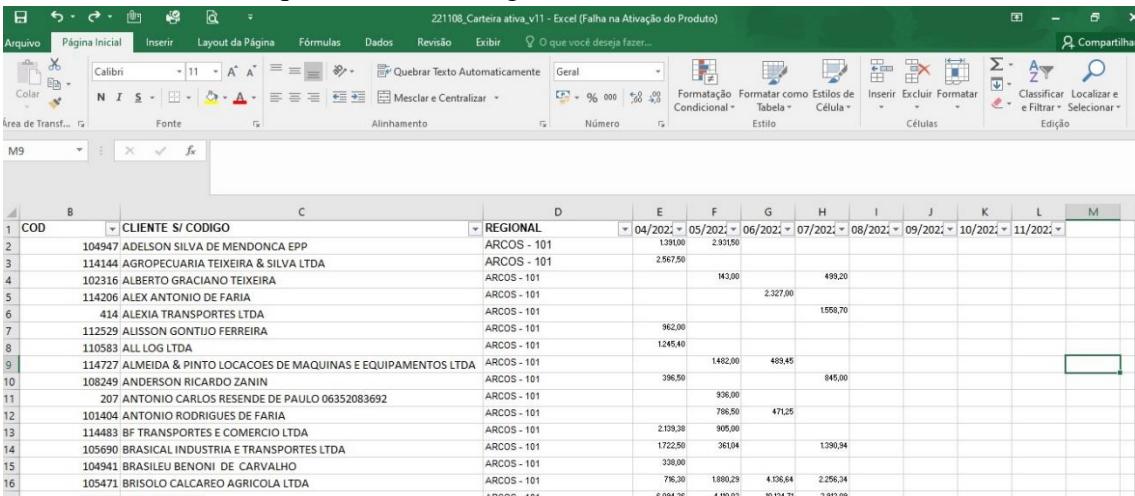
Cargo do aprovador: Consultora

Data Aprovação:
Área: Administrativa

Área: Consultora

03/12/2022

4.2.2.1.4. Proceder da mesma forma em todas as colunas, até que fique conforme imagem abaixo:



B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 COD	CLIENTE S/ CODIGO	REGIONAL	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	
2 104947 ADELSON SILVA DE MENDONCA EPP		ARCOS - 101	1391,00	2.931,50							
3 114144 AGROPECUARIA TEIXEIRA & SILVA LTDA		ARCOS - 101	2.567,50								
4 102316 ALBERTO GRACIANO TEIXEIRA		ARCOS - 101		143,00		499,20					
5 114206 ALEX ANTONIO DE FARIA		ARCOS - 101			2.327,00						
6 414 ALEXIA TRANSPORTES LTDA		ARCOS - 101				1.558,70					
7 112529 ALISSON GONTIJO FERREIRA		ARCOS - 101		362,00							
8 110583 ALL LOG LTDA		ARCOS - 101		1.245,40							
9 114727 ALMEIDA & PINTO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		ARCOS - 101			1482,00	483,45					
10 108249 ANDERSON RICARDO ZANIN		ARCOS - 101		396,50			845,00				
11 207 ANTONIO CARLOS RESENDE DE PAULO 06352083692		ARCOS - 101			936,00						
12 101404 ANTONIO RODRIGUES DE FARIA		ARCOS - 101			786,50	471,25					
13 114483 BF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		ARCOS - 101		2.139,38	905,00						
14 105690 BRASICAL INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA		ARCOS - 101		1.722,50	351,04		1.390,94				
15 104941 BRASILEU BENONI DE CARVALHO		ARCOS - 101		338,00							
16 105471 BRISOLI CALCAREO AGRICOLA LTDA		ARCOS - 101		716,00	1.880,29	4.136,64	2.256,74				
		ARCOS - 101		6.094,36	4.110,02	10.124,71	3.912,09				

- 4.3. Depois de tratar os dados da nova aba inserida, copiar os dados para a aba **BD** da planilha Carteira Ativa. Sobrepor os dados desta aba, desde a primeira linha.
- 4.4. Tratar os dados inseridos nesta aba (copiar fórmulas; verificar se todas as linhas puxaram a linha correspondente ao **código e cliente sem código**)
- 4.5. Se tiver alguma linha com erro, provavelmente se trata de um novo cliente. Neste caso, inserir manualmente na coluna **código e cliente sem código** os dados dos novos clientes.
- 4.6. Após copiar as fórmulas e verificar toda planilha, passar as fórmulas para texto (lembra de deixar as últimas linhas com as fórmulas para próxima atualização).

5. Copiar os dados da aba **BD** para **BD geral**

- 5.1. Inserir os dados a partir da **linha 2327** (onde termina o banco de dados da Delphi, que deve ser mantido. A partir da linha 2327 a coluna Cliente c/ código começa a ser preenchida);
- 5.2. Os dados devem sobrepor os que já existem a partir da linha 2327, conforme imagem abaixo:

 RECAPAGEM	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Data: 22/11/2022
	Número: POP_001	Folha: 7/8	Versão: 1.00
Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa			
Elaborador: Talita Paulino de Souza	Aprovador: Letícia Ferreira Brugger		
Cargo do elaborador: Analista Administrativo	Cargo do aprovador: Consultora	Data Aprovação: 03/12/2022	
Área: Administrativa	Área: Consultora		

221108_Carteira ativa_v11 - Excel (Falha na Ativação do Produto)

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir O que você deseja fazer...

Colorir 11 A A* Calibri Formatação Condicional Mesclar e Centralizar Geral Formatar como Tabela Estilos de Célula Inserir Excluir Formatar Células Edição

Fonte Areal de Transf... A12327 ADELSON SILVA DE MENDONCA EPP - 104947

A B C D E F G H

1 CLIENTE C/COD CLIENTE CIDADE jan/Z fev/Z mar/Z abr/Z

2316 ROBSON DA SILVA CAETANO 109179 ELOI MENDES -223

2317 ROZALVO CORREIA ROSA 14380 ELOI MENDES -223

2318 TIAGO DONIZETE DARE 13544 ELOI MENDES -223

2319 TRANSPORTADORA TININHO LTDA - EPP 102032 ARCOS - 101 27216 34906 36400

2320 VALDINEI JOSE DA CUNHA 114281 PERDOS - 279

2321 VINICIUS ROCHA 102171 CAMPO BELO - 102 920 2272 2390 2860

2322 VINICIUS ROCHA - ME 107586 CAMPO BELO - 102 436

2323 WALCIR PIRES 113211 PERDOS - 279 680 720

2324 WALTER ANTONIO DA SILVA 101403 MATRIZ - 74 13316 11463 14847 24779

2325 WELTON FERNANDO DA SILVA 109537 OLIVEIRA - 278

2326 WOLNEI SOARES DE OLIVEIRA 47599588604 13149 PERDOS - 279 1410

2327 ADELSON SILVA DE MENDONCA EPP - 104947 ADELSON SILVA DE MENDONCA EPP 104947 ARCOS - 101

2328 AGROPECUARIA TEIXEIRA & SILVA LTDA - 114144 AGROPECUARIA TEIXEIRA & SILVA LTDA 114144 ARCOS - 101

2329 ALBERTO GRACIANO TEIXEIRA - 102316 ALBERTO GRACIANO TEIXEIRA 102316 ARCOS - 101

2330 ALEX ANTONIO DE FARIA - 114206 ALEX ANTONIO DE FARIA 114206 ARCOS - 101

2331 ALEXIA TRANSPORTES LTDA - 414 ALEXIA TRANSPORTES LTDA 414 ARCOS - 101

2332 ALISSUN GONTIJO FERREIRA - 112529 ALISSUN GONTIJO FERREIRA 112529 ARCOS - 101

2333 ALL LOG LTDA - 110583 ALL LOG LTDA 110583 ARCOS - 101

2334 ALMEIDA & PINTO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 114727 ALMEIDA & PINTO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 114727 ARCOS - 101

2335 ANDERSON RICARDO ZANIN - 108249 ANDERSON RICARDO ZANIN 108249 ARCOS - 101

2336 ANTONIO CARLOS RESENDE DE PAULO 06352083692 - 207 ANTONIO CARLOS RESENDE DE PAULO 06352083692 207 ARCOS - 101

2337 ANTONIO RODRIGUES DE FARIA - 101404 ANTONIO RODRIGUES DE FARIA 101404 ARCOS - 101

2338 BF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - 114483 BF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 114483 ARCOS - 101

2339 BRASICAL INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - 105690 BRASICAL INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA 105690 ARCOS - 101

DE_PARA BD GERAL Quantidade Tabela Dashboard OPR_ARI OPR_JADIR G ...

Pronto

5.3. Após inserir os dados, verificar a planilha (fórmulas, linhas em branco, erros, etc):

5.4. Verificar se a coluna **Cidade** está com as divisões corretas das regiões; Caso tenha duplicidade (exemplo: Congonhas 1 e 2, colocar todas como Congonhas).

5.5. Depois de verificar a planilha, passar as fórmulas para texto.

6. Atualizar a aba Tabela.

6.1. Ir na aba tabela, clicar com o botão direito e atualizar.

6.2. Caso apareçam nomes duplicados na coluna **cliente**, voltar na aba da **BD Geral** para tirar os que estiverem duplicados:

6.2.1 Inserir nova coluna entre as colunas cliente código do cliente:

6.2.2. Inserir na primeira linha da nova coluna a fórmula =arrumar; depois selecionar a coluna do cliente; e puxar as fórmulas para baixo para que fique conforme imagem abaixo:

Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa

Elaborador: Talita Paulino de Souza

Aprovador: Letícia Ferreira Brugger

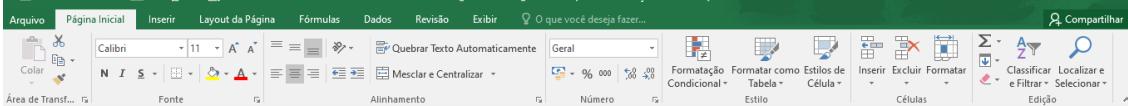
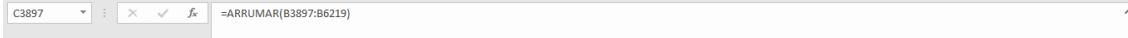
Cargo do elaborador: Analista Administrativo

Cargo do aprovador: Consultora

Data Aprovação:
Área: Administrativa

Área: Consultora

03/12/2022

221108_Carteira ativa_v11 - Excel (Falta na Ativação do Produto)			
			
			
A	B	C	D
1	CLIENTE C/COD	CLIENTE	
3801	ARIVELTON APARECIDO DE OLIVEIRA - 665	ARIVELTON APARECIDO DE OLIVEIRA	685
3802	ARMIN SIEBENEICHLER - 743	ARMIN SIEBENEICHLER	743
3803	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MAT. RECI. DE TRES CORACOES - 111688	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MAT. RECI. DE TRES CORACOES	111688
3804	BERNARDES COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME - 113099	BERNARDES COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME	113099
3805	BRUNO EDUARDO PINTO - 113471	BRUNO EDUARDO PINTO	113471
3806	CARLOS ALBERTO MENDES GONCALVES - 50	CARLOS ALBERTO MENDES GONCALVES	50
3807	CARLOS ANTONIO MARTINS JUNIOR - 110810	CARLOS ANTONIO MARTINS JUNIOR	110810
3808	CARLOS ROBERTO DA SILVA 06903434690 - 829	CARLOS ROBERTO DA SILVA 06903434690	829
3809	CARLOS ROBERTO MORA - 113731	CARLOS ROBERTO MORA	113731
3810	CASSIO LUIZ NIERO - 114419	CASSIO LUIZ NIERO	114419
3811	CELSO DA SILVEIRA - 114853	CELSO DA SILVEIRA	114853
3812	CELSO DONIZETE VENANCI - 113799	CELSO DONIZETE VENANCI	113799
3813	CEMMA TRANSPORTES LTDA ME - 113629	CEMMA TRANSPORTES LTDA ME	113629
3814	CEREALESTA BELLO SUL LTDA - 113787	CEREALESTA BELLO SUL LTDA	113787
3815	CIRNEU O. MAGALHÃES - ME - 105555	CIRNEU O. MAGALHÃES	105555
3816	COMERCIO DE SUCATAS LINCOLN EIRELI ME - 113705	COMERCIO DE SUCATAS LINCOLN EIRELI ME	113705
3817	CRISTIAN TADEU DE MORAIS - 111246	CRISTIAN TADEU DE MORAIS	111246
3818	DIREU DOMINGUES DA SILVA - 114871	DIREU DOMINGUES DA SILVA	114871
3819	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA - 107904	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	107904
3820	DS LOG TRANSPORTADORA LTDA - 112817	DS LOG TRANSPORTADORA LTDA	112817
3821	DURVAL ESCALONE BORGES - 112816	DURVAL ESCALONE BORGES	112816
3822	EDNA RODRIGUES REIS - 112779	EDNA RODRIGUES REIS	112779
3823	EDVAR CANDIDO NORONHA - 108595	EDVAR CANDIDO NORONHA	108595
3824	ELTON MARINHO MAGALHES DE ANDRADE - 703	ELTON MARINHO MAGALHES DE ANDRADE	703

- 6.2.3. Passar as fórmulas desta coluna para texto;
- 6.2.4. Copiar essa coluna e colar na coluna **Cliente**.
- 6.2.5. Salvar.
- 6.2.6. Ir na aba **Tabela** e atualizar novamente.
- 6.2.7. Verificar se os nomes duplicados foram excluídos.

7. Atualizar a aba **Tabela 2**.

- 7.1. Ir na aba tabela 2, copiar a célula A2 para baixo.
- 7.2. Caso apareçam nomes duplicados na coluna **GRUPO DE PARA**, ir em dados **remover duplicadas**:

8. Atualizar a aba **Dashboard**:

- 8.1. Copiar as fórmulas para baixo (dados novos inseridos).
- 8.2. Filtrar coluna código, filtrar as linhas com código **zero**. Selecionar apenas as linhas visíveis e excluir todas com zero.
- 8.3. Salvar planilha e enviar para Letícia (Aquila).