

	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 Área: Administrativa		Cargo do aprovador: Consultora 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:

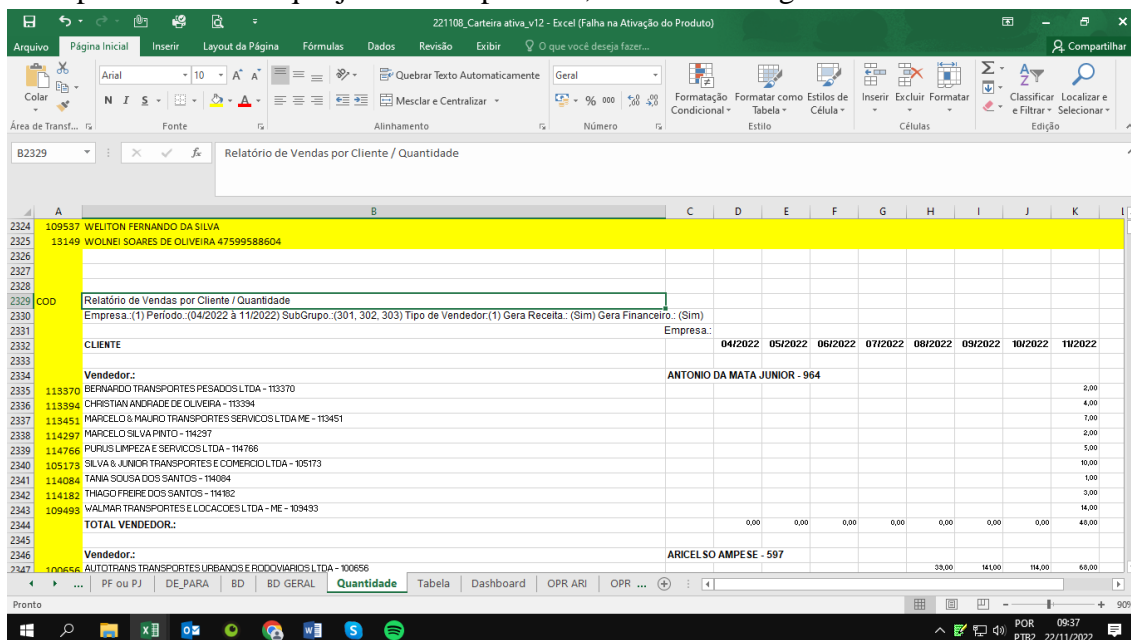
Entrada	Check
Relatório Estatísticas de Venda por Vendedor de todas as empresas (vendas por cliente / faturamento);	
Relatório Estatísticas de Venda por Vendedor de todas as empresas (vendas por cliente / quantidade).	
Planilha Carteira Ativa	

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:

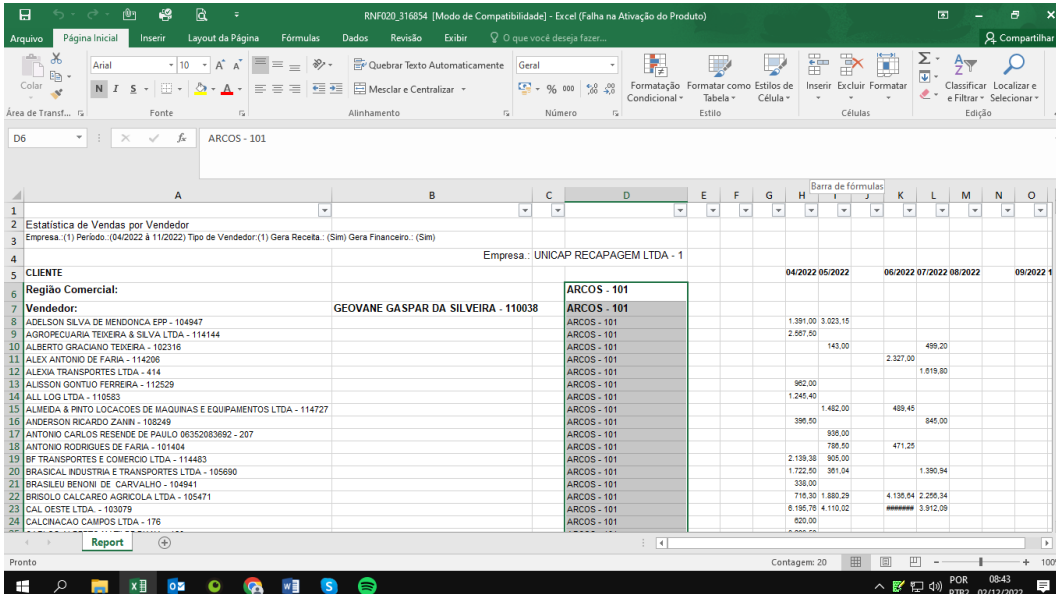


Relatório de Vendas por Cliente / Quantidade	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
CLIENTE								
ANTONIO DA MATA JUNIOR - 964								
Vendedor:								
BERNARDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - 113370								2,00
CHRISTIAN ANDRADE DE OLIVEIRA - 113394								4,00
MARCELO & MAURO TRANSPORTES SERVICOS LTDA ME - 113451								7,00
MARCELO SILVA PINTO - 114297								2,00
PURUS LIMPEZA E SERVICOS LTDA - 114766								5,00
SILVA & JUNIOR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - 105173								10,00
TANIA SOUSA DOS SANTOS - 114064								1,00
THIAGO FREIRE DOS SANTOS - 114182								3,00
WALMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME - 109493								14,00
TOTAL VENDEADOR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Vendedor:								
ARICEL SO AMPESE - 597								
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS LTDA - 100656								
TOTAL VENDEADOR:								

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


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Data: 22/11/2022
	Número: POP_001	Folha: 4/8	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	

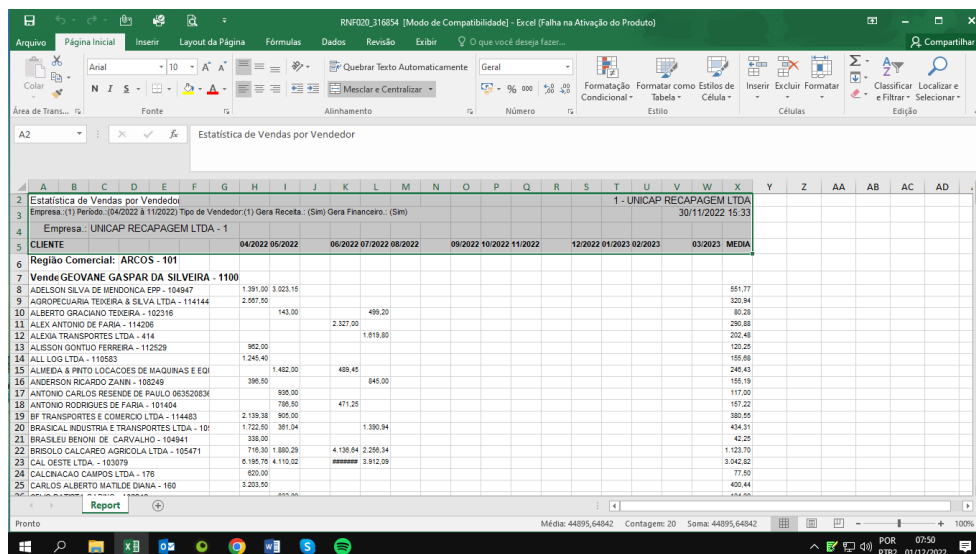
- 4.1. Copiar os dados da planilha exportada do sistema e colar nesta nova aba.
- 4.2. Tratar os dados. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:
- 4.2.1.1. Tirar o mesclar de todas as células da planilha
- 4.2.1.2. Preencher a coluna referente à região, de forma que fique conforme imagem abaixo:



CLIENTE	Região Comercial:	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
Vendedor: GEOVANE GASPAR DA SILVEIRA - 110038	ARCOS - 101						
ADELSON SILVA DE MENDONÇA EPP - 104947	ARCOS - 101	1.391,00	3.023,15				
AGROPECUARIA TEIXEIRA & SILVA LTDA - 114144	ARCOS - 101	2.967,80					
ALBERTO GRACIANO TEIXEIRA - 102316	ARCOS - 101		143,00	499,20			
ALEX ANTONIO DE FARIA - 114206	ARCOS - 101			2.327,00			
ALEXIA TRANSPORTES LTDA - 414	ARCOS - 101				1.619,80		
ALISSON GONTIJO FERRERA - 112529	ARCOS - 101	962,00					
ALL LOG LTDA - 110583	ARCOS - 101	1.245,40					
ALMEDA & PIOTO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 114727	ARCOS - 101		1.482,00	489,45			
ANDERSON RICARDO ZANNI - 108249	ARCOS - 101	399,00		845,00			
ANTONIO CARLOS RESENDE DE PAULO 06352083892 - 207	ARCOS - 101		938,00				
ANTONIO RODRIGUES DE FARIA - 101404	ARCOS - 101		788,00	471,25			
BP TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - 114483	ARCOS - 101	2.139,38	959,00				
BRASICAL INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - 105690	ARCOS - 101	1.722,00	961,04	1.390,94			
BRASILEU BENONI DE CARVALHO - 104941	ARCOS - 101	338,00					
BRISOLO CALÇAREO AGRÍCOLA LTDA - 105471	ARCOS - 101	719,30	1.880,29	4.136,54	2.256,34		
CAL OESTE LTDA - 103079	ARCOS - 101	8.196,79	4.110,02	3.912,09			
CALDONIAO CAMPOS LTDA - 176	ARCOS - 101	820,00					

- 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:

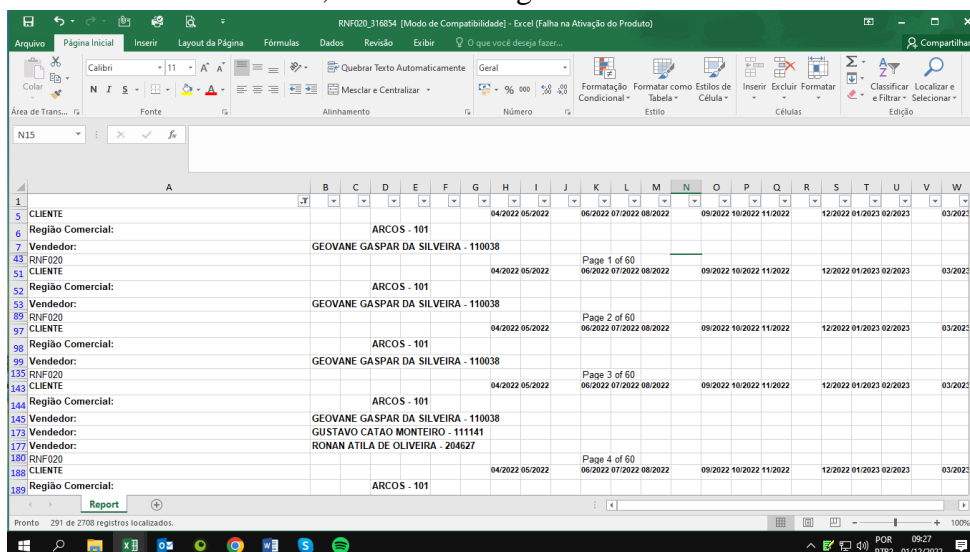
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Data: 22/11/2022
	Número: POP_001	Folha: 5/8	Versão: 1.00
Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa			
Elaborador: Talita Paulino de Souza		Aprovador: Letícia Ferreira Brugger	
Cargo do elaborador: Analista Administrativo Área: Administrativa		Cargo do aprovador: Consultora Área: Consultora	Data Aprovação: 03/12/2022



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Estadística de Vendas por Vendedor'. The data is organized in columns with dates from 04/2022 to 03/2023. The rows list various vendors and their sales figures. The status bar at the bottom indicates 'Pronto' and 'Média: 44895,64842'.

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:

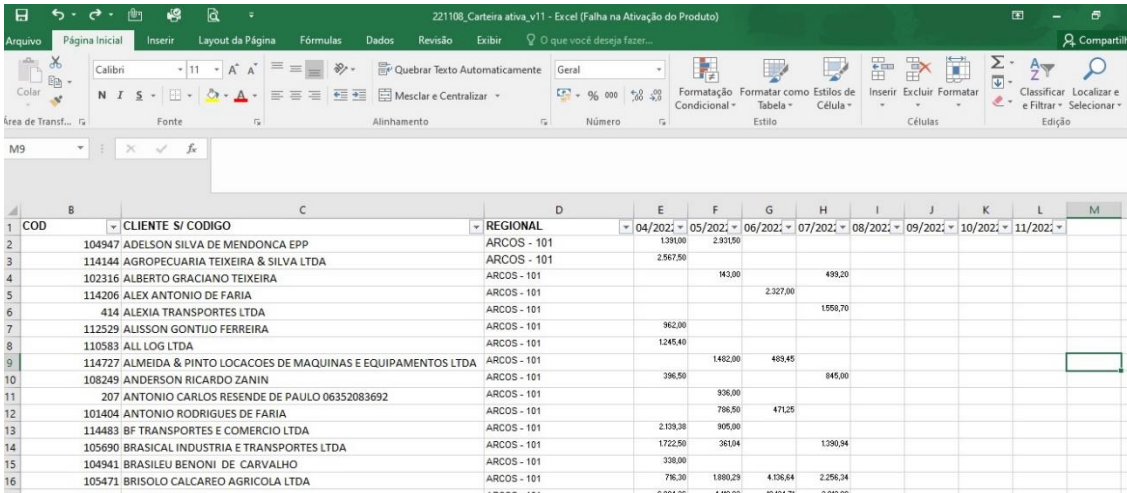


The screenshot shows the same Excel spreadsheet with filters applied to the columns. The status bar at the bottom indicates 'Pronto' and '291 de 2708 registros localizados'.

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

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Data: 22/11/2022
	Número: POP_001	Folha: 6/8	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

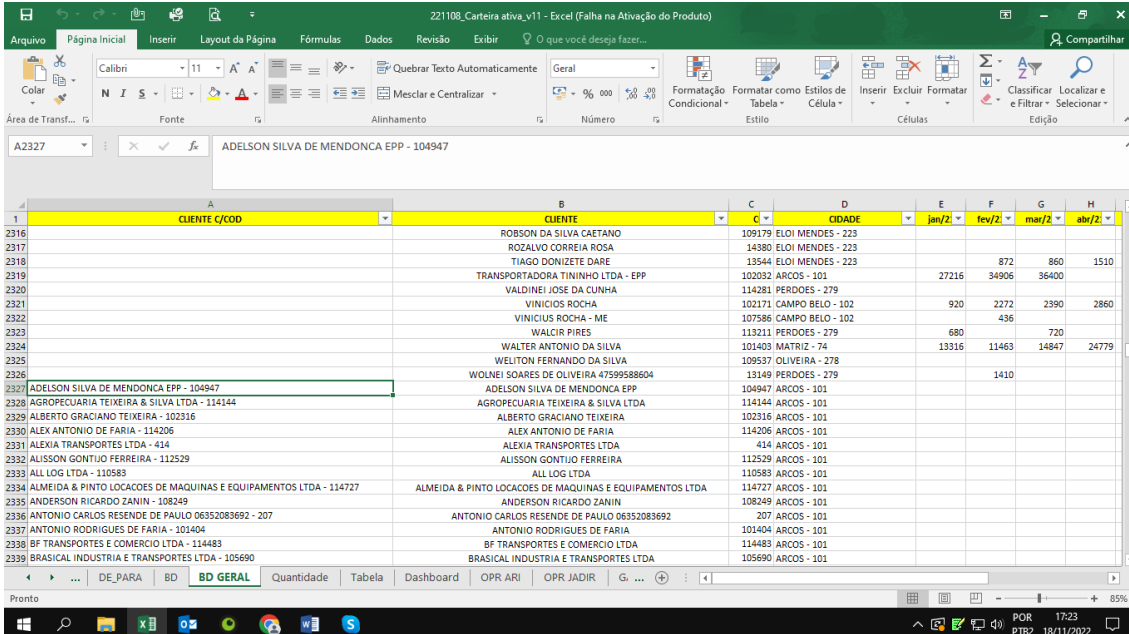
4.2.2.1.4. Proceder da mesma forma em todas as colunas, até que fique conforme imagem abaixo:



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	COD	CLIENTE S/ CODIGO	REGIONAL	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	
2	104947	ADELSON SILVA DE MENDONÇA EPP	ARCOS - 101	1.391,00	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					1.559,70				
7	112529	ALISSON GONTIJO FERREIRA	ARCOS - 101	962,00								
8	110583	ALL LOG LTDA	ARCOS - 101	1.245,40								
9	114727	ALMEIDA & PINTO LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ARCOS - 101		1.482,00	493,45						
10	108249	ANDERSON RICARDO ZANIN	ARCOS - 101	296,50			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	361,04		1.380,94					
15	104941	BRASILEU BENONI DE CARVALHO	ARCOS - 101	338,00								
16	105471	BRISOLO CALCAREO AGRICOLA LTDA	ARCOS - 101	786,30	1.880,29	4.136,64	2.256,34					
17	100000	BRUNO CALZADILLA	ARCOS - 101	6.094,36	4.110,02	10.124,71	3.912,89					

- 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 (lembrar 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:

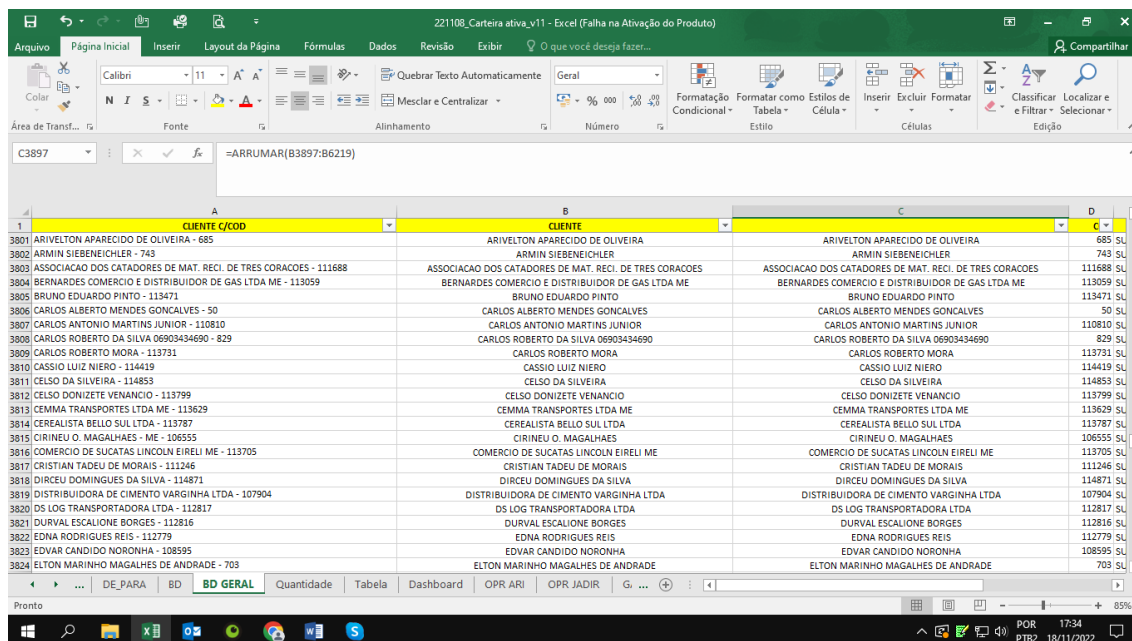
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Data: 22/11/2022
	Número: POP_001	Folha: 7/8	Versão: 1.00
Processo: Atualização da Ferramenta - Carteira Ativa			
Elaborador: Talita Paulino de Souza		Aprovador: Letícia Ferreira Brugger	
Cargo do elaborador: Analista Administrativo Área: Administrativa		Cargo do aprovador: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



CLIENTE C/COD	CLIENTE	CIDADE	jan/2	fev/2	mar/2	abr/2
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		872	860	1510
2319	TRANSPORTADORA TININHO LTDA - EPP	102032 ARCOS - 101	27216	34906	36400	
2320	VALDINEI JOSE DA CUNHA	114281 PERDOES - 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 PERDOES - 279	680		720	
2324	WALTER ANTONIO DA SILVA	101403 MATRIZ - 74	13316	11463	14847	24779
2325	WELITON FERNANDO DA SILVA	109537 OLIVEIRA - 278				
2326	WOLNEI SOARES DE OLIVEIRA 47599588604	13149 PERDOES - 279		1410		
2327	ADELSON SILVA DE MENDONCA EPP - 104947	104947 ARCOS - 101				
2328	AGROPECUARIA TEIXEIRA & SILVA LTDA - 114144	114144 ARCOS - 101				
2329	ALBERTO GRACIANO TEIXEIRA - 102316	102316 ARCOS - 101				
2330	ALEX ANTONIO DE FARIA - 114206	114206 ARCOS - 101				
2331	ALEXIA TRANSPORTES LTDA - 414	414 ARCOS - 101				
2332	ALISSON GONTIJO FERREIRA - 112529	112529 ARCOS - 101				
2333	ALL LOG LTDA - 110583	110583 ARCOS - 101				
2334	ALMEIDA & PINTO LOCACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 114727	114727 ARCOS - 101				
2335	ANDERSON RICARDO ZANIN - 108249	108249 ARCOS - 101				
2336	ANTONIO CARLOS RESENDE DE PAULO 06352083692 - 207	207 ARCOS - 101				
2337	ANTONIO RODRIGUES DE FARIA - 101404	101404 ARCOS - 101				
2338	BF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - 114483	114483 ARCOS - 101				
2339	BRASICAL INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - 105690	105690 ARCOS - 101				

- 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:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Data: 22/11/2022
	Número: POP_001	Folha: 8/8	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



	A	B	C	D
	CLIENTE C/COD	CLIENTE		
3801	ARIVELTON APARECIDO DE OLIVEIRA - 685	ARIVELTON APARECIDO DE OLIVEIRA	ARIVELTON APARECIDO DE OLIVEIRA	685 SL
3802	ARMIN SIEBENEICHLER - 743	ARMIN SIEBENEICHLER	ARMIN SIEBENEICHLER	743 SL
3803	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MAT. RECI. DE TRES CORACOES - 111688	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MAT. RECI. DE TRES CORACOES	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MAT. RECI. DE TRES CORACOES	111688 SL
3804	BERNARDES COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME - 113059	BERNARDES COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME	BERNARDES COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA ME	113059 SL
3805	BRUNO EDUARDO PINTO - 113471	BRUNO EDUARDO PINTO	BRUNO EDUARDO PINTO	113471 SL
3806	CARLOS ALBERTO MENDES GONCALVES - 50	CARLOS ALBERTO MENDES GONCALVES	CARLOS ALBERTO MENDES GONCALVES	50 SL
3807	CARLOS ANTONIO MARTINS JUNIOR - 110810	CARLOS ANTONIO MARTINS JUNIOR	CARLOS ANTONIO MARTINS JUNIOR	110810 SL
3808	CARLOS ROBERTO DA SILVA 06903434690 - 829	CARLOS ROBERTO DA SILVA 06903434690	CARLOS ROBERTO DA SILVA 06903434690	829 SL
3809	CARLOS ROBERTO MORA - 113731	CARLOS ROBERTO MORA	CARLOS ROBERTO MORA	113731 SL
3810	CASSIO LUIZ NIERO - 114419	CASSIO LUIZ NIERO	CASSIO LUIZ NIERO	114419 SL
3811	CELDO DA SILVEIRA - 114853	CELDO DA SILVEIRA	CELDO DA SILVEIRA	114853 SL
3812	CELDO DONIZETE VENANCIO - 113799	CELDO DONIZETE VENANCIO	CELDO DONIZETE VENANCIO	113799 SL
3813	CEMMA TRANSPORTES LTDA ME - 113629	CEMMA TRANSPORTES LTDA ME	CEMMA TRANSPORTES LTDA ME	113629 SL
3814	CERIALISTA BELLO SUL LTDA - 113787	CERIALISTA BELLO SUL LTDA	CERIALISTA BELLO SUL LTDA	113787 SL
3815	CIRINEU O. MAGALHAES - ME - 106555	CIRINEU O. MAGALHAES	CIRINEU O. MAGALHAES	106555 SL
3816	COMERCIO DE SUCATAS LINCOLN EIRELI ME - 113705	COMERCIO DE SUCATAS LINCOLN EIRELI ME	COMERCIO DE SUCATAS LINCOLN EIRELI ME	113705 SL
3817	CRISTIAN TADEU DE MORAIS - 111246	CRISTIAN TADEU DE MORAIS	CRISTIAN TADEU DE MORAIS	111246 SL
3818	DIRCEU DOMINGUES DA SILVA - 114871	DIRCEU DOMINGUES DA SILVA	DIRCEU DOMINGUES DA SILVA	114871 SL
3819	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA - 107904	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	107904 SL
3820	DS LOG TRANSPORTADORA LTDA - 112817	DS LOG TRANSPORTADORA LTDA	DS LOG TRANSPORTADORA LTDA	112817 SL
3821	DURVAL ESCALIONE BORGES - 112816	DURVAL ESCALIONE BORGES	DURVAL ESCALIONE BORGES	112816 SL
3822	EDNA RODRIGUES REIS - 112779	EDNA RODRIGUES REIS	EDNA RODRIGUES REIS	112779 SL
3823	EDVAR CANDIDO NORONHA - 108595	EDVAR CANDIDO NORONHA	EDVAR CANDIDO NORONHA	108595 SL
3824	ELTON MARINHO MAGALHES DE ANDRADE - 703	ELTON MARINHO MAGALHES DE ANDRADE	ELTON MARINHO MAGALHES DE ANDRADE	703 SL

- 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).