

Acesso de Representantes do Força de Venda

jtvdivend



Explicação: Acesso externo para os representantes digitarem pedidos e acompanharem clientes, situação financeira e comissões.

➤ Acesse o módulo: **Força de Venda**.

OPERADOR
ADMINISTRAÇÃO

ATIVO FIXO
AUDITOR
BANCOS
CENTRO DE CUSTO
COMPRAS
CONTABILIDADE
CONTAS A PAGAR
CONTAS A RECEBER
CRM - SAC
DIÁRIO AUXILIAR
E-COMMERCE
EDI

MANUAIS OPERACIONAIS
CONSULTOR

FILMES
ORÇAMENTO

Ativo Fixo
Auditor
Bancos
Centro de Custo
Compras
Contabilidade
Contas a Pagar
Contas a Receber
CRM - SAC
Diário Auxiliar
EDI
ELPR
Estatísticas e Gráficos
Estoque
Exportador
Faturamento
Filiais
Fiscal
Fluxo de Caixa
Folha de Pagamento
Força de Venda
Gerenciamento de Projetos
Gestor
Importador
Mala Direta
Orçamentos e Custos
Painel do Contador
PDV
Produção
Serviços
Telemarketing

JOTEC
TECNOLOGIA EM SOFTWARE
43 ANOS

ACESSO RÁPIDO
E-COMMERCE
Categorias
FATURAMENTO
Transportadora
Cliente
Pedido
GUARDA DOCUMENTO
Empresa

VISITE NOSSO SITE
Seja Livre
AMPTC
ACESSE O MANUAL
GUARDA-DOCUMENTOS

EMPRESA IMPLANTACAO OPERADOR 19/03/2026 INDUSTRIA Sair

➤ Acesse a aba: **Arquivo**, opção **Força de Venda - Representantes**.

FORÇA DE VENDA

ATUALIZAÇÃO CONSULTA RELATÓRIO DIVERSOS

Parâmetros
Promoções
Força de Venda - Clientes
Força de Venda - Representantes

FORÇA DE VENDA - CLIENTES FORÇA DE VENDA - REPRESENTANTES

EMPRESA IMPLANTACAO OPERADOR 19/03/2026 INDUSTRIA VOLTAR

Será apresentada a seguinte tela de login:



A tela de login do JOTEC-WEB apresenta o título "Identificação do Representante". Abaixo dele, há dois campos de entrada: "Usuário" com o valor "99999" e o texto "(Código do representante)" ao lado, e "Senha" com caracteres ocultos por pontos. Abaixo dos campos, há dois botões: "ENTRAR" e "VOLTAR".

Copie o link desta tela e passe ao seu representante para que ele possa realizar o acesso. O **Usuário** é o código do cadastro de representante e a senha definida no cadastro dele.

Ao realizar o login você será direcionado para a seguinte página:



A tela do Menu de Representantes do JOTEC-WEB mostra o nome do representante como "VENDEDOR". O menu contém as seguintes opções:

- Entrar com um pedido de venda
- Relação dos clientes devedores
- Relação de pedido / nota fiscal / orçamento
- Posição de comissões e vendas
- Relação de clientes por região
- Consulta de duplicatas
- Inclui / Altera Cliente
- Alteração de senha e email

Na base do menu, há um botão "Sair" com um ícone de seta vermelha.

O representante poderá registrar com um novo pedido de venda, consultar os pedidos, notas fiscais e duplicatas de cada venda, alterar a senha de acesso, e-mail para envio de uma cópia dos pedidos por ele cadastrados.

➤ **Entrar com um pedido de venda.**

Clique em **“Entrar com um pedido de venda”**.



Você será direcionado para a seguinte tela:

Nesta tela, devem ser informados os campos: Código do Cliente, Código do Produto, Quantidade pedida, Valor unitário, Mensagem (se houver) e Data de entrega (se houver).

Clique no botão “**Atualiza**” para incluir o item na lista de produtos.

Mais abaixo, podem ser informados : o Contato, a FormadePagamento(informada automaticamente pelo sistema,conforme valor total do pedido) e a Observação(se houver).

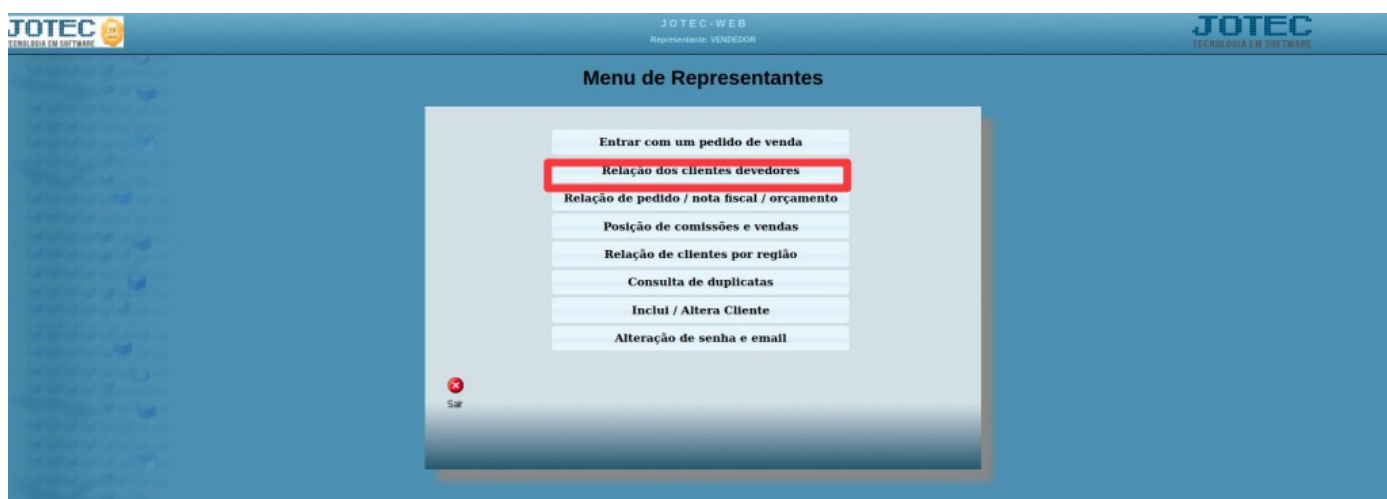
Clique no botão “**Confirma pedido**” para concluir o registro.

Com isso, será apresentada a mensagem com o número do pedido gerado.

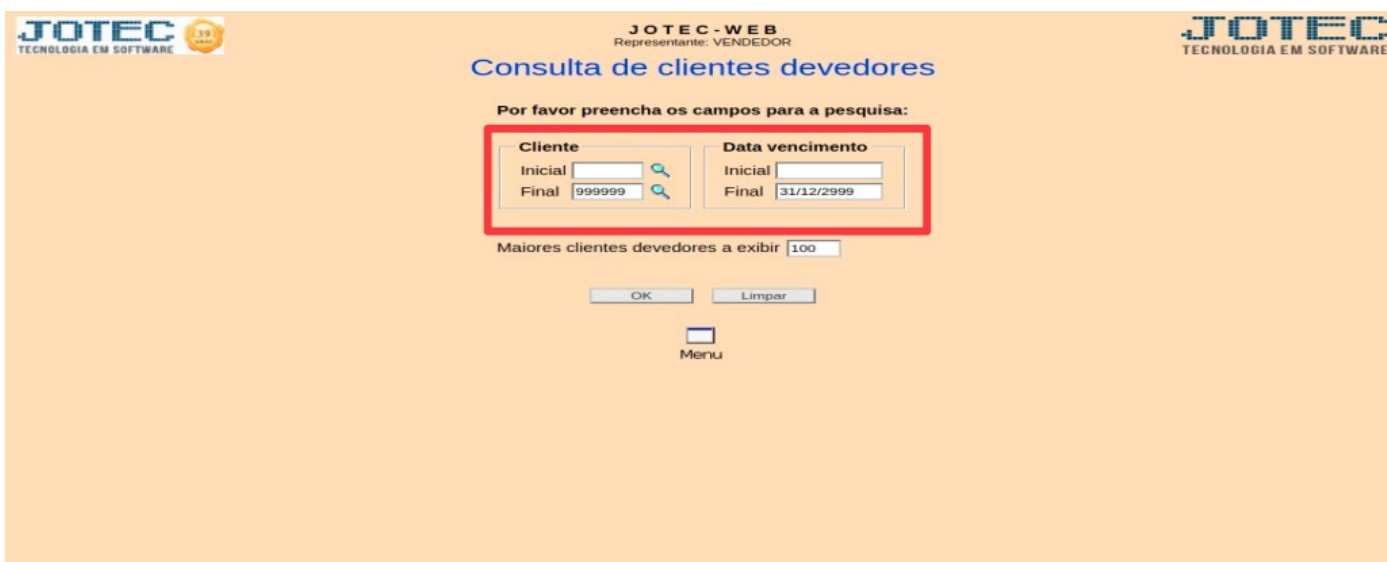


➤ **Relação dos clientes devedores.**

Clicar no link “**Relação dos clientes devedores**”.



Será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela, selecione os filtros “Código inicial e final dos clientes”, “Data inicial e final de vencimento” e selecionar a quantidade dos “Maiores clientes devedores”. Clicar em “OK” para emitir o relatório.

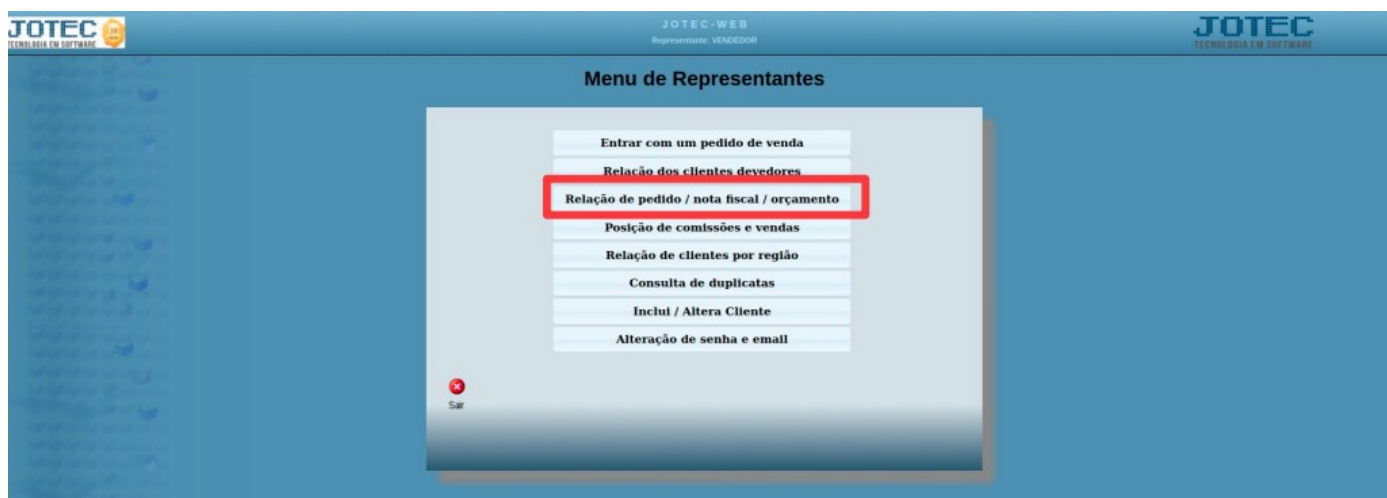
JOTEC - WEB Representante: VENDEDOR			
Código	Nome do cliente	NºDupl.	Total a pagar
000001	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000391	4.186.243,13
000004	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000009	27.443,64
000017	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000003	20.801,38
004008	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000004	20.068,00
000003	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000012	15.734,99
000011	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000001	2.500,00
000019	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000012	2.412,40
000103	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000003	1.245,00
002552	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000002	520,00
000030	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000001	27,52
TOTAL 4.276.996,06			
 Menu			

Será aberto o relatório acima, onde serão visualizados os clientes e os valores totais, deduplicatas apagar, registradas no sistema.

A impressão de cada duplicata, é feita pelo departamento financeiro, na empresa responsável pelo Sistema Jotec.

➤ **Relação de pedidos/notafiscal/orçamento.**

Clique no botão “Relação de pedidos/notafiscal/orçamento”



Será apresentada a seguinte tela:

Consulta de pedido / nota fiscal / orçamento

Por favor preencha os campos para a pesquisa:

Cliente Inicial Final 999999	Data pedido Inicial Final 31/12/2999
Nº Nota fiscal Inicial Final 999999	Data entrega Inicial Final 31/12/2999

Exibir pedidos com status:

- | | |
|---|---|
| ☒ A atender | ☐ Orçamento |
| ☒ Atendido | ☐ Bloqueado |
| ☐ N.F. cancelada | ☐ Cancelado |
| ☐ Erro no pedido | ☐ Em conferência |

OK Limpar

Menu

Sair

Nesta tela, o relatório poderá ser emitido utilizando os filtros: "Código inicial e final do Cliente", "Nº inicial e final da notafiscal", "Data inicial e final do pedido" e "Data inicial e final de entrega".

Selecionar as flag com o status do pedido e clicar em "OK".

JOTEC
TECNOLOGIA EM SOFTWARE

JOTEC - WEB
Representante: VENDEDOR

JOTEC
TECNOLOGIA EM SOFTWARE

Resultado

Exibindo Pedidos/NF com:

- Data do pedido: 01/01/2021 à 31/12/2999
- Data de entrega: à 31/12/2999
- Nota fiscal número: 000000 à 999999

Organizar por:

- Nota Fiscal
- Data do pedido
- Valor pedido/NF

Clique no item para mais informações

Código	Situação	Fase Ped.	Cliente	Nr. Ped Cliente	N.F.	Data	Comissão	Valor N.F.
0005307/01	A atender		NF-E EMITIDA EM AMBI		000000	22/06/2021	1,80	40,00
0005154/01	A atender		NF-E EMITIDA EM AMBI		000000	29/04/2021		5.850,00
0005119/01	A atender		NF-E EMITIDA EM AMBI		000000	29/03/2021		391,50
0005118/01	A atender		NF-E EMITIDA EM AMBI		000000	29/03/2021		391,50
0005117/01	A atender		NF-E EMITIDA EM AMBI		000000	29/03/2021		391,50
0005051/01	Atendido		NF-E EMITIDA EM AMBI		000769	02/03/2021		34,00
0005050/01	Atendido		NF-E EMITIDA EM AMBI		000768	02/03/2021		10.000,00
0005043/01	Atendido		NF-E EMITIDA EM AMBI		000766	25/02/2021		13,13
0005042/01	Atendido		NF-E EMITIDA EM AMBI		000764	25/02/2021		1,05
0005037/01	A atender		NF-E EMITIDA EM AMBI		000000	23/02/2021	6,75	105,00
0005030/01	A atender		NF-E EMITIDA EM AMBI		000000	23/02/2021		1,05

Atendidos
10.048,18

Atender
7.170,55

Menu Nova consulta

Clicando no "número do pedido" ou na "lupa", o sistema irá mostrar informações detalhadas sobre o pedido cadastrado.

➤ **Posição de comissões e vendas**

Clique em "Posição de comissões e vendas".



Será apresentada a seguinte tela:

A screenshot of the JOTEC - WEB interface for 'Consulta de comissões' (Commission Inquiry). The page has an orange header with the JOTEC logo and the text 'JOTEC - WEB Representante: VENDEDOR'. The main content area is titled 'Consulta de comissões' and contains the following elements: a prompt 'Por favor preencha os campos para a pesquisa:', a search filter section with two columns: 'Cliente' (with 'Inicial' and 'Final' fields, the latter containing '999999') and 'Data' (with 'Inicial' and 'Final' fields, the latter containing '31/12/9999'), a checkbox labeled 'Considerar data de entrega (não considera para comissões recebidas)' which is checked, and three radio buttons for displaying commissions: 'Exibir comissões de pedidos a faturar por data de entrega (previsão)' (selected), 'Exibir comissões sobre notas fiscais faturadas', and 'Exibir comissões recebidas'. At the bottom, there are 'OK' and 'Limpar' buttons, and a 'Menu' button with a small icon.

Nesta tela, de Consulta de Comissões, os filtros são por “Código de cliente” e “Data de emissão”.

Podem ser selecionadas também, as flags para exibir informações sobre as comissões.

Clicar em “OK” para emissão do relatório.

Listagem de comissões

Exibindo comissões a faturar (previsão)

- No período de: 01/06/2021 à 31/12/2999
- Código de cliente: à 999999

Cód. Cliente	Nome Cliente	Total pedidos	Total comissões	Total a faturar
000001	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	000001	1,80	40,00
TOTAIS		00000001	1,80	40,00

[Menu](#) [Nova consulta](#)

➤ Relação de clientes por região.

Clique na opção “Relação de clientes por região”.

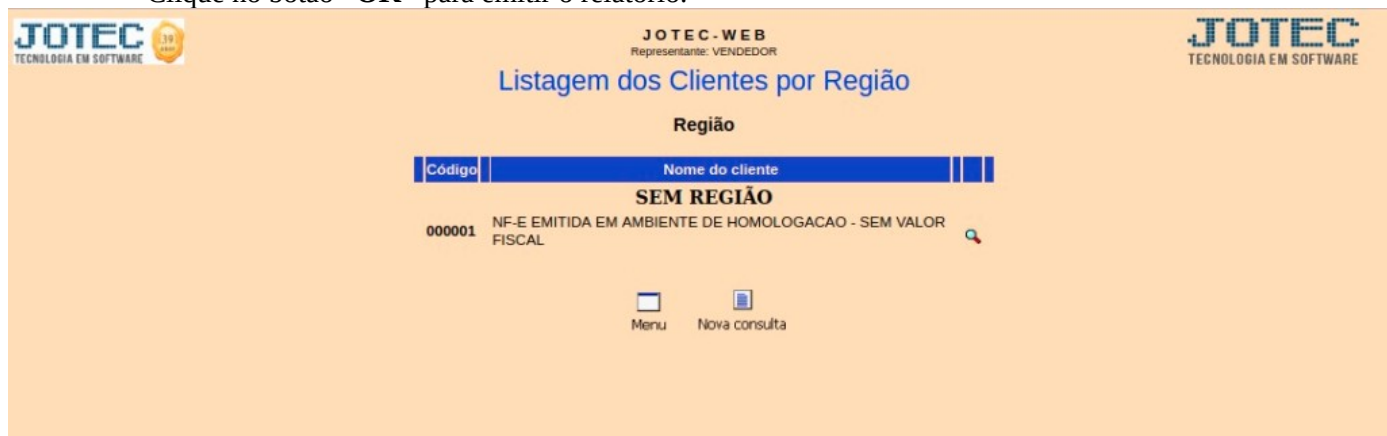


Será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela, informar o número inicial e final dos cliente e selecionar a região, que já devem estar cadastradas no sistema.

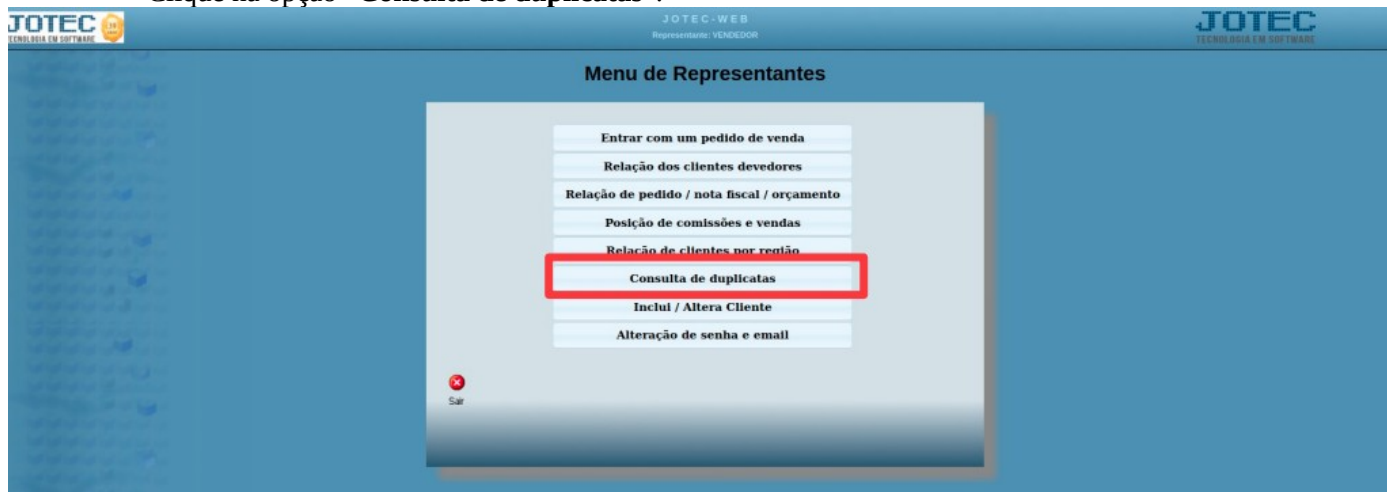
Clique no botão “OK” para emitir o relatório.



O sistema irá mostrar uma relação de clientes, conforme filtro anterior. Clicando na "lupa", poderão ser vistos alguns detalhes sobre o cadastro do cliente.

➤ Consulta de duplicatas

Clique na opção “Consulta de duplicatas”.



Será apresentada a seguinte tela:



Nesta tela, selecionar o “Código do Cliente”, “Data inicial e final da emissão” e selecionar as flags como status das duplicatas.

Clique em “OK” para emitir o relatório.

JOTEC TECNOLOGIA EM SOFTWARE

JOTEC - WEB
Representante: VENDEDOR

JOTEC
TECNOLOGIA EM SOFTWARE

Listagem das Duplicatas

Clique no item para mais informações

Código	Situação	Vencimento	Valor	N.F. inic.	N.F. final	Local pagto.	
000764-1/1	Vencida	15/03/2021	1,05	000764	000764		
000766-1/1	Vencida	16/03/2021	13,13	000766	000766	BANCO DO BRASIL	
000768-1/1	Vencida	17/03/2021	10.000,00	000768	000768	BANCO	
000769-1/1	Vencida	17/03/2021	34,00	000769	000769	BANCO	
M00764-1/1	Vencida	15/03/2021	1,05	000764	000764		
M00766-1/1	Vencida	16/03/2021	13,13	000766	000766	BANCO DO BRASIL	
M00768-1/1	Vencida	17/03/2021	10.000,00	000768	000768	Itaú Unibanco S.A.	
M00769-1/1	Vencida	17/03/2021	34,00	000769	000769	Itaú Unibanco S.A.	

Duplicatas pendentes a vencer: 00000
Duplicatas pendentes vencidas: 00008 20.096,36

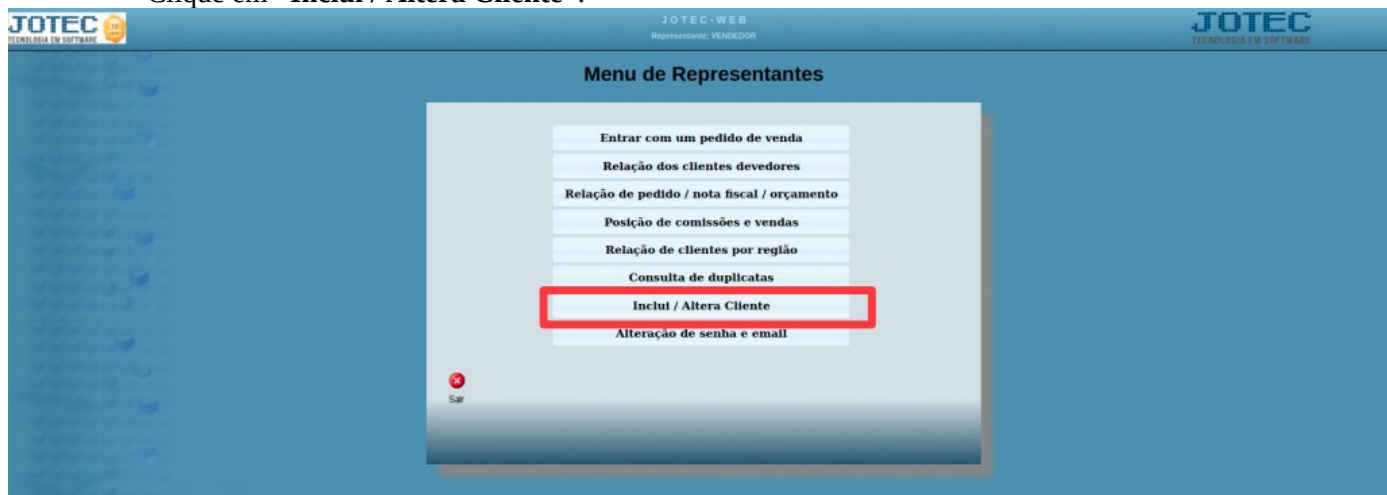
TOTAL A RECEBER: 000008 20.096,36

Menu Nova consulta Sair

Clicando no “Código” da duplicata ou na “Lupa”, o sistema irá mostrar algumas informações da duplicata cadastrada no sistema.

➤ **Inclui/Altera Clientes**

Clique em “Inclui / Altera Cliente”.



Será apresentada a seguinte tela:

Pesquisa Por Código Pesquisar Por C.N.P.J./CPF Pesquisar Por Nome

☐ Cópia nas filiais

Pessoa
☐ Física ☐ Jurídica
☐ Consumidor final ☐ EPP
☐ Não contribuinte ☐ SIMPLES

Código _____
Nome _____
Fantasia _____
C.N.P.J. _____
C.E.P. _____
Endereço _____
Número _____
Complemento _____
Estado _____
Cód. IBGE _____
Fax _____
E-Mail _____
Inscr. Est. _____
Senha _____
E-mail NFE _____
Categoria 1 _____
Categoria 2 _____
Categoria 3 _____
Categoria 4 _____
Transportadora _____
Obs. _____
Loc. Cobrança _____
Conta contábil 1.1.2.001

Mensagem

Endereço de entrega

Razão Social _____
Fone _____
C.E.P. _____
Número _____
Bairro _____
Estado _____
C.N.P.J. _____
Inscr. Estadual _____
Observação _____
Contato _____
Endereço _____
Complemento _____
Cidade _____
C.C.M. _____

Endereço de Cobrança

Razão Social _____
Fone _____
C.E.P. _____
Número _____
Bairro _____
Estado _____
C.N.P.J. _____
Inscr. Estadual _____
Observação _____
Contato _____
Endereço _____
Complemento _____
Cidade _____
C.C.M. _____

☐ Menu

Esta tela, é utilizada para pesquisar e alterar dados do Cadastro de Clientes ou incluir novos clientes no sistema.

A pesquisa dos clientes pode ser por “Código”, “CNPJ/CPF” ou “Nome”.

➤ **Alteração de senha e e-mail**

Clique em “Alteração de senha e e-mail”.

Menu de Representantes

Entrar com um pedido de venda

Relação dos clientes devedores

Relação de pedido / nota fiscal / orçamento

Posição de comissões e vendas

Relação de clientes por região

Consulta de duplicatas

Incluir / Altera Cliente

Alteração de senha e email

Será apresentada a seguinte tela:

Alteração de senha e email

Senha:

email:

 **Salvar**

 Menu

Nesta tela, o próprio representante poderá alterar sua senha e seu e-mail.

Digitar as novas informações e clicar no botão “**Salvar**” e confirmar a alteração