



APLICATIVO MÓVEL · IOS E ANDROID

HRC Vendas

Funcionalidades do aplicativo

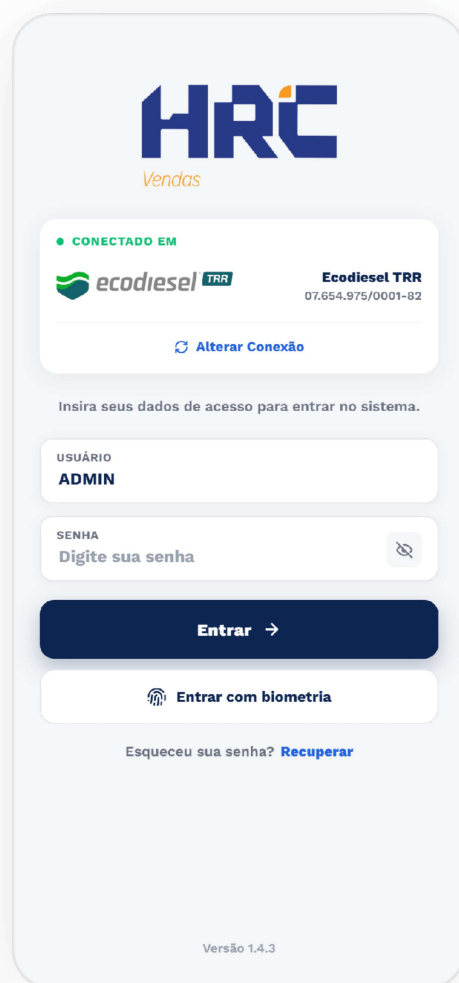
A operação comercial inteira na mão do vendedor — carteira de clientes, pedidos, catálogo, visitas e indicadores — integrada em tempo real ao ERP da empresa.

O aplicativo que leva o ERP para o campo

O HRC Vendas é o aplicativo de força de vendas da HRC. O vendedor acessa a carteira de clientes, monta pedidos com preço e estoque reais, registra visitas com check-in e acompanha seus resultados — tudo gravado direto no ERP da empresa, sem digitação em duplicidade no escritório.

NESTE DOCUMENTO

02	Dashboard e metas	p. 3
03	Clientes e parceiros	p. 4
04	Carteira de pedidos	p. 5
05	Novo pedido	p. 6
06	Produtos e estoque	p. 7
07	Check-in e rotinas de visita	p. 8
08	Relatórios de vendas	p. 9
09	Faturamento e notas fiscais	p. 10
10	Liberações de limite	p. 11
11	Acesso, segurança e integração	p. 12



Acesso por usuário e senha, com seleção do ambiente da empresa e liberação do dispositivo.

EM CAMPO

Pedido, visita e catálogo pelo celular, na loja do cliente.

NO ERP

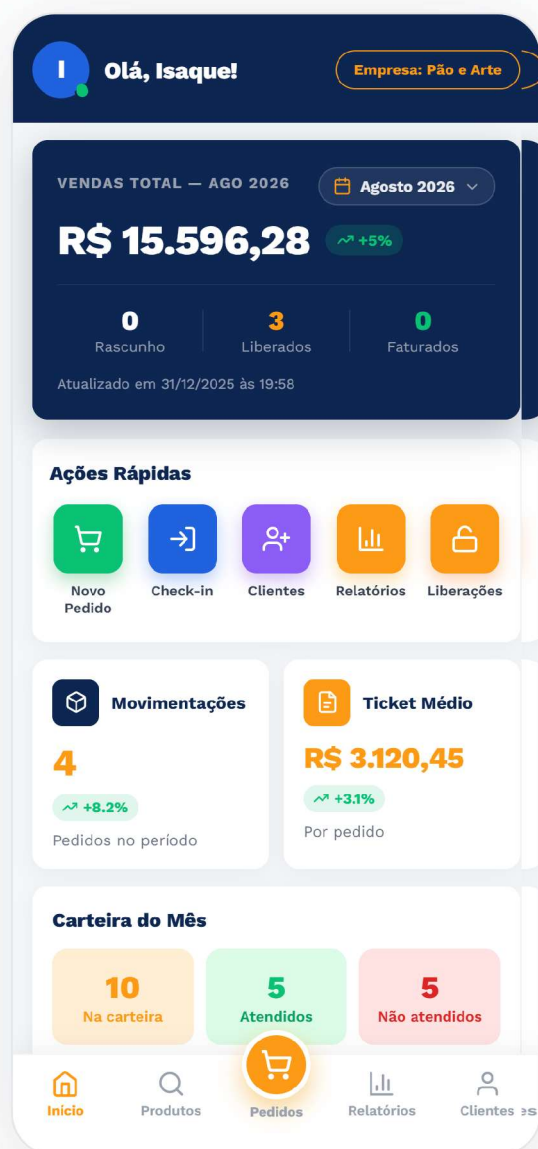
Cada registro grava direto no Sankhya, sem retrabalho.

NA GESTÃO

Indicadores, relatórios e aprovações acompanhados no mesmo dia.

O dia do vendedor começa com o número certo

A tela inicial resume a operação do mês: quanto foi vendido, o que está em rascunho, liberado ou faturado, e os atalhos para as ações do dia.



- **Vendas do período em destaque**
Total vendido no mês selecionado, variação sobre o período anterior e data da última atualização.
- **Situação da carteira**
Contadores de pedidos em rascunho, liberados e faturados, com movimentações e ticket médio.
- **Ações rápidas**
Novo pedido, check-in, clientes, relatórios e liberações a um toque da tela inicial.
- **Desempenho por grupo de produto**
Participação de cada grupo no faturamento e evolução dos últimos sete dias.
- **Metas e carteira do mês**
Acompanhamento da meta do vendedor e distribuição dos clientes atendidos no período.

TROCA DE EMPRESA

Vendedores que atendem mais de uma empresa do grupo alternam o contexto no próprio cabeçalho — os números e a carteira acompanham a empresa ativa.

A carteira completa, com a ficha do cliente inteira

Busca na carteira, cadastro de novos clientes e a ficha com identificação, endereços, contatos, situação financeira e histórico de relacionamento.



● Busca e filtros na carteira

Localiza por nome, CNPJ/CPF ou código do ERP, com a carteira do vendedor já aplicada.

● Ficha do cliente

Identificação, endereços de entrega, contatos, anexos e anotações reunidos em um só lugar.

● Situação financeira

Títulos e pendências do cliente vindos do ERP, para negociar com informação na mão.

● Cadastro de novo cliente

Abertura de cadastro no próprio app, com consulta de CEP e validação dos dados obrigatórios.

● Histórico de visitas e anotações

Todos os check-ins e observações registrados no cliente, na ordem em que aconteceram.

FICHA DO CLIENTE EM ABAS

Identificação, endereços, contatos, financeiro, anexos e anotações — tudo consultável e editável em campo, na mesma ficha.

Todos os pedidos, do rascunho à nota emitida

A lista mostra o estágio de cada pedido no ERP, o valor e as observações da negociação. Os filtros reduzem a carteira a exatamente o que o vendedor precisa ver.



● Status real do ERP

Em rascunho, aguardando liberação, liberado, em faturamento e nota fiscal emitida.

● Filtros avançados

Período de negociação, vendedor, cliente, contato e endereço de entrega, empresa, produto e status.

● Totais do período

Valor e quantidade de pedidos do recorte filtrado, atualizados a cada busca.

● Ações sobre o pedido

Ver detalhes, duplicar para uma nova negociação, compartilhar em PDF ou cancelar.

● Observações da negociação

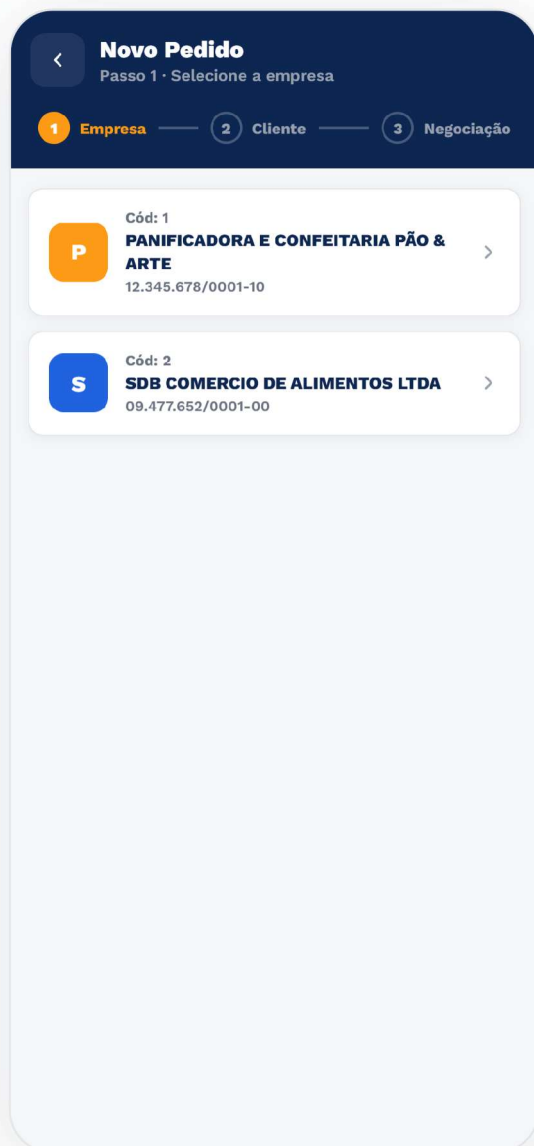
O combinado com o comprador fica registrado no pedido e visível para quem fatura.

SEM DIGITAÇÃO EM DUPLICIDADE

O pedido criado no app é o mesmo pedido do ERP. Nada é redigitado no escritório e o vendedor acompanha o avanço até a emissão da nota.

Um pedido montado na frente do cliente

O fluxo guia o vendedor por empresa, cliente, condição e itens, sempre com preço e estoque consultados no ERP no momento da venda.



1 Empresa e cliente

Seleção da empresa faturadora e do cliente da carteira, com contato e endereço de entrega.

2 Condição comercial

Vendedor responsável, negociação, transportadora e tipo de operação conforme as regras do ERP.

3 Itens do pedido

Busca no catálogo ou leitura do código de barras, com estoque disponível, unidade e preço na tela.

4 Resumo e observações

Conferência de itens, valor total e o combinado com o comprador antes de enviar.

5 Gravação no ERP

O pedido é gravado no Sankhya e segue para liberação ou faturamento, já visível na carteira.

RETORNO CLARO DE ERRO

Quando o ERP recusa a gravação, o app traduz a mensagem para o vendedor — regra de crédito, estoque ou dado obrigatório — em vez de exibir um código técnico.

Catálogo com preço e estoque do momento

O vendedor consulta o catálogo da empresa com a disponibilidade real, sem depender de tabela impressa ou ligação para o escritório.



- **Busca por nome ou código**

Localiza pelo nome comercial, referência do ERP ou leitura do código de barras.

- **Estoque e unidade de venda**

Saldo disponível na empresa ativa, com a unidade praticada em cada item.

- **Ficha do produto**

Fotos, descrição, dados comerciais e informações técnicas para apresentar ao comprador.

- **Do catálogo para o pedido**

O item consultado entra no pedido em andamento sem refazer a busca.

- **Consulta de estoque por depósito**

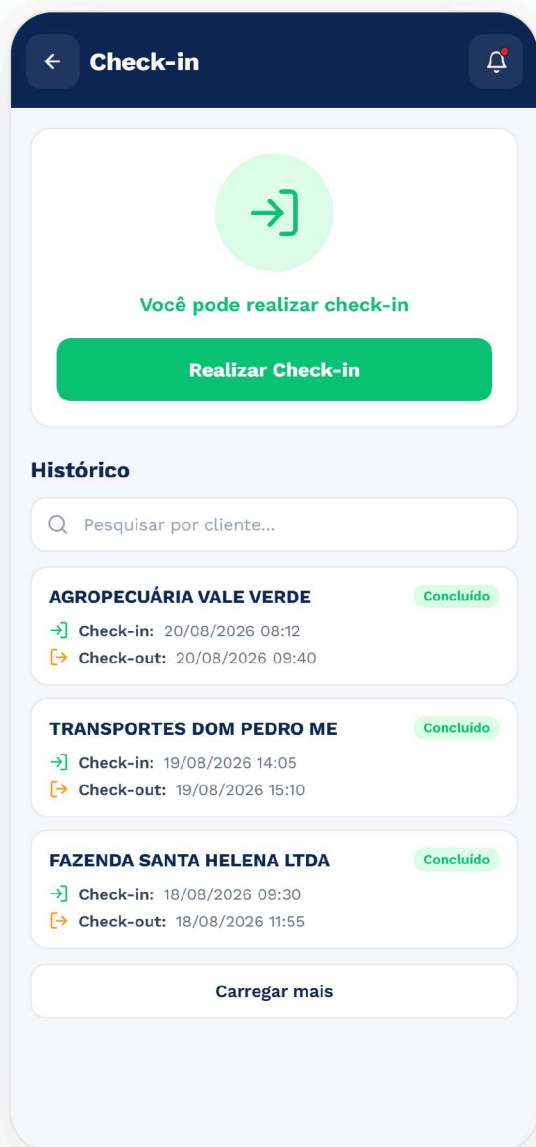
Quando a empresa trabalha com mais de um depósito, o saldo é aberto por local.

MENOS VENDA DE ITEM INDISPONÍVEL

Com o saldo do ERP na tela, o pedido sai com o que a empresa realmente tem para entregar.

Cada visita registrada com hora e local

Check-in e check-out no cliente, formulários de visita respondidos no celular e um histórico que a gestão acompanha sem cobrar relatório manual.



- **Check-in e check-out com localização**

Entrada e saída da visita com data, hora e posição registradas no cliente.

- **Histórico por cliente**

Visitas concluídas e em andamento, com a duração de cada atendimento.

- **Formulários de visita**

Roteiros de perguntas definidos pela empresa, respondidos durante o atendimento e consultáveis depois.

- **Observações e anotações**

O que foi tratado na visita pode virar anotação permanente na ficha do cliente.

- **Rotina do dia**

Os clientes previstos e os já atendidos, para o vendedor fechar o roteiro do dia.

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A gestão vê quem foi visitado, quando e por quanto tempo — sem planilha paralela e sem cobrança de relatório no fim do dia.

O resultado do período, sem pedir para o escritório

Relatórios de vendas por período com os filtros da operação, total consolidado e ranking dos que mais pesam no faturamento.



- **Período livre**

Data inicial e final definidas pelo usuário, com atalhos para os períodos mais consultados.

- **Recortes da operação**

Por empresa, vendedor, cliente ou grupo de produto, conforme a permissão do usuário.

- **Total e ranking**

Valor consolidado do período e a lista ordenada por participação, com leitura visual imediata.

- **Compartilhamento**

O relatório gerado pode ser aberto em PDF no próprio app e enviado para a gestão.

- **Mesma fonte de dado do ERP**

Os números do app e os do ERP são os mesmos — sem versão paralela da verdade.

AUTONOMIA DO VENDEDOR

Consultar o próprio resultado deixa de ser uma solicitação por telefone e passa a ser uma consulta de dez segundos.

Do pedido liberado à nota emitida

O detalhe do pedido mostra itens, valores, condição e o andamento do faturamento — com a nota fiscal acessível pelo próprio aplicativo.

Pedido Nº #2274 Liberado

SUPERMERCADOS COMPER - CNPJ: 09.477.652/0013-20

Cabeçalho Produtos Frete Adicionais Totais

Empresa
1 PANIFICADORA E CONFEITARI...

Cliente
2274 SUPERMERCADOS COMPER

Endereço de Entrega (Opcional)
Selecionar...

Tipo de Operação
PEDIDO DE VENDA

Tipo de Negociação
BOLETO 28 DIAS

Data de Negociação
28/11/2025

Data p/ Previsão de Entrega (Opcional)
Selecionar...

Nº Pedido Cliente (Opcional)

Observação Interna
As observações inseridas aqui não irão aparecer na Nota Fiscal.

Observação da Nota Fiscal

Total do Pedido
R\$ 2.368,00

Ver resumo

● Itens e valores do pedido

Produtos, quantidades, preço praticado e total, na mesma composição gravada no ERP.

● Andamento do faturamento

Acompanhamento da liberação, do faturamento e da emissão da nota fiscal.

● Documentos em PDF

Pedido e nota abertos no visualizador do app e compartilhados com o cliente na hora.

● Financeiro do pedido

Condição de pagamento e títulos gerados, ligados à situação financeira do cliente.

● Operações por tipo de venda

Fluxos distintos para varejo e para operações específicas do segmento atendido.

UMA PERGUNTA A MENOS

“Meu pedido já faturou?” deixa de ser uma ligação para o escritório: o vendedor e o cliente acompanham o status na tela.

Aprovação de crédito sem travar a venda

Quando o pedido bate em uma regra de crédito, desconto ou título em atraso, a solicitação chega ao aprovador com todo o contexto — e a decisão volta para o vendedor no mesmo dia.



- **Fila de solicitações**

Aguardando, liberadas e reprovadas, com o valor retido do período sempre visível.

- **Motivo da retenção**

Limite excedido, título em atraso ou desconto acima do permitido, conforme a regra do ERP.

- **Contexto da decisão**

Requisitante, empresa, limite disponível, valor do pedido e a observação do vendedor.

- **Liberar ou reprovar com registro**

A decisão é gravada com autor e justificativa, e volta ao pedido no ERP.

- **Filtros por cliente, empresa e período**

O aprovador trabalha só a fila que é dele, mesmo em grupos com várias empresas.

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO

O vendedor recebe aviso no aplicativo quando a liberação é decidida — sem precisar perguntar o andamento.

Uma ponte entre o campo e o ERP da empresa

O aplicativo não guarda uma base paralela: ele conversa com a HRC Plataforma, que integra e traduz cada operação para o ERP do cliente.



- **Acesso por ambiente da empresa**

O usuário entra no ambiente do seu grupo, identificado pelo CNPJ da conexão.

- **Liberação de dispositivo**

Aparelhos novos passam por autorização antes de acessar os dados da operação.

- **Permissões por perfil**

Cada usuário vê a carteira, as empresas e as aprovações que lhe cabem.

- **Notificações no aplicativo**

Avisos de liberação, faturamento e mensagens da gestão chegam por push.

- **Troca de senha e configurações**

Recuperação e alteração de senha e preferências do usuário no próprio app.



Quer ver o aplicativo funcionando na sua operação?

A HRC apresenta o HRC Vendas com dados da sua própria estrutura comercial e avalia a integração com o seu ERP.

hrcapp.com.br