

FourKeep: O Guia Definitivo para a Gestão de Pedidos e Clientes em Mobilidade

- [Acesso e Configurações Iniciais](#)
 - [Configuração na Retaguarda \(Sistema Shop\)](#)
 - [Configuração no Aplicativo FourKeep \(Mobile\)](#)
- [A Sincronização de Dados para Mobilidade](#)
- [Usabilidade e Recursos Principais](#)
 - [Pedidos de Vendas](#)
 - [Clientes](#)
 - [Produtos](#)
 - [Indicadores](#)

A maneira mais eficiente de gerenciar e criar pedidos de vendas está na palma da sua mão. Se você busca **mobilidade, praticidade e modernidade** para otimizar o seu processo comercial, o aplicativo **FourKeep** é a solução ideal para a sua equipe, permitindo a criação e gestão de pedidos com apenas alguns toques, a partir de qualquer lugar.

A seguir, confira como configurar e utilizar o aplicativo FourKeep para simplificar as rotinas essenciais de vendas:

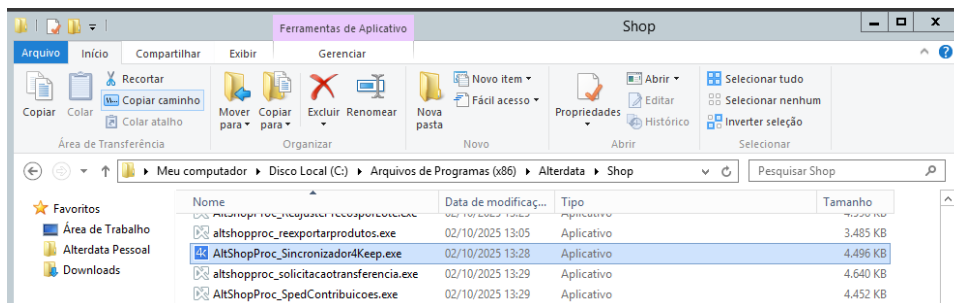
Acesso e Configurações Iniciais

Para começar a usar o FourKeep, é necessário realizar a configuração do Módulo Sincronizador na retaguarda (Shop) para integrar os dados e, em seguida, configurar o aplicativo móvel no seu dispositivo.

Configuração na Retaguarda (Sistema Shop)

O módulo Sincronizador 4keep é o responsável por exportar os dados da base de retaguarda (Wshop ou Ishop) para a base do aplicativo e importar os pedidos gerados de volta para o sistema Shop.

1. **Localize e Execute o Sincronizador:** O executável do Sincronizador do 4keep (**AltShopProc_Sincronizador4Keep.exe**) fica localizado no diretório **C:\Program Files (x86)\Alterdata\Shop**. Ao executá-lo, inicie a configuração da integração.



2. **Aba Dados da Conexão:**

- **Nome do servidor e Banco de dados:** Informe o nome do servidor e o nome da base de dados do Shop.
- **Sistema:** Informe com qual sistema será realizada a integração: Wshop ou Ishop.
- **Máquina Integradora:** Defina qual será a única máquina responsável por realizar a sincronização. Clique no botão de seta circular para preencher automaticamente com o nome da máquina atual.
- **URL e Chave:** Preencha com a URL e a Chave referentes à sua base de dados. Essas informações são criadas pelo DSN Bimer e enviadas por e-mail após a abertura do atendimento de "Liberação de Acesso FourKeep".

- **Tempo para sincronização automática:** Defina em minutos o intervalo para que a sincronização seja feita de forma automática.

3. **Aba Integração > Empresas:** Aponte as empresas que trabalharão integradas com o FourKeep.

4. **Aba Integração > Vendedores:** Selecione os vendedores que poderão ser exportados para o aplicativo. É obrigatório que estes vendedores estejam com um usuário e nome curto vinculados em seus cadastros no Shop.

5. **Demais Configurações de Integração:** Configure as abas de **Dados do Produto**, **Clientes** e **Forma de Pagamento** para definir quais informações e regras de negócio (como estoque, tabelas de preço, limite de crédito) serão exportadas para o aplicativo.

Abaixo segue imagens das configurações restantes do sincronizador 4keep.

Configurações

Dados da conexão | **Integração** | Avançado

Vendedores | **Dados do produto** | Clientes | Forma de Pagamento

- Permitir alterar o valor unitário do item no aplicativo móvel
- Integra quantidade em estoque.
 - Não desativa produto com estoque zero.
Quando desmarcada todos os produtos serão enviados com estoque zero.
- Suprimir desconto acréscimo informado no item ?
Integração limite de desconto:
Será considerado como desconto máximo, o menor percentual em relação ao produto e usuário.
Exemplo: Se o usuário tiver permissão para conceder até 10% de desconto e o produto permitir até 3%, o produto será considerado como desconto máximo.

Tabela de preço
Tabela de Preços: 1 selecionado

[Visualizar itens que não serão integrados](#)

- Integrar somente produtos com a característica selecionada.
000005 - FOUR KEEP
- Observação que será exportada:
Descrição complementar
- Concatenar com observação do item .
A observação selecionada será concatenada com a do item
- Categoria:
Grupo
- Integrar somente produtos ativos.
- Tabela de preço padrão
Praticado
- Permite alterar a tabela de preços.
- Integrar somente produtos com tipo do item 00, 04, 10 e 99.

Configurações

Dados da conexão | **Integração** | Avançado

Vendedores | Dados do produto | **Clientes** | Forma de Pagamento

- Integrar títulos do cliente.
O valor da multa será somada ao juros do título.
 - Atualiza títulos atrasados diariamente.
- Integrar somente clientes ativos.
- Considerar valores de orçamentos em aberto para crédito disponível.
Utiliza os valores dos orçamentos em aberto com pagamentos parcelado para o cálculo do crédito disponível do cliente.
- Dias em atraso para considerar inadimplente: *Número de dias que o título de um cliente será considerado atrasado após o seu vencimento, para efeito de análise de crédito.*
- Novo cliente com a empresa do pedido.
Se desmarcado, o cliente será cadastrado pela empresa padrão.
- Permitir cadastrar mais de uma pessoa com o mesmo CPF/CNPJ
Afeta todo o sistema Shop.

Crédito disponível no 4Keep: Acesse o cadastro de cliente e informe o valor no campo "Limite de crédito".
Não haverá validação de limite de crédito do pedido no 4Keep, somente no faturamento do pedido no Shop.

Configurações

Dados da conexão | **Integração** | Avançado

Vendedores | Dados do produto | Clientes | **Forma de Pagamento**

- Usar forma de pagamento "Dinheiro" ou "PIX" quando o prazo utilizado estiver configurado como "à vista".
O prazo utilizado "à vista" deve estar configurado para 1 "Número de parcelas", 0 "Intervalo de dias entre parcelas" e com "1ª Parcela à vista" marcada.

Configuração no Aplicativo FourKeep (Mobile)

O aplicativo está disponível para dispositivos com sistema operacional Android (versão 5.0 ou superior) ou iOS (versão 12.0 ou superior). No primeiro acesso, siga os passos para conectar-se à sua base de dados:

1. **Domínio da Empresa:** Informe o endereço do Web Service disponibilizado pela empresa (o mesmo configurado no sincronizador, porém sem o `http://`). Clique em **Próximo**.



11:52

< Configurar conexão

alterdata
4keep

Insira o domínio da empresa
Precisamos dele para iniciar o seu acesso

Domínio da empresa na Alterdata

Próximo

2. **Login:** Informe o usuário e a senha cadastrados no sistema Shop, lembrando que o usuário deve ser inserido em minúscula e estar vinculado a um vendedor. Clique em **Próximo**.



< Login

alterdata
4keep

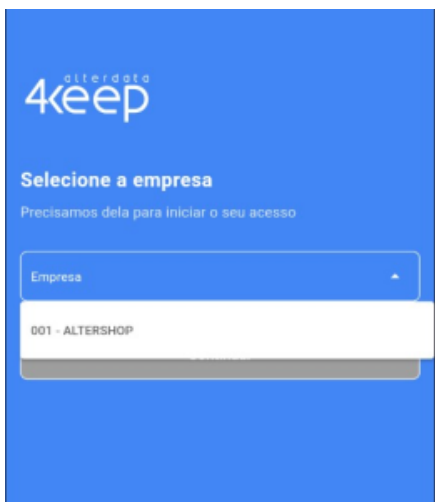
Insira o login para continuar
Precisamos dele para iniciar o seu acesso

Login

Senha

Acessar

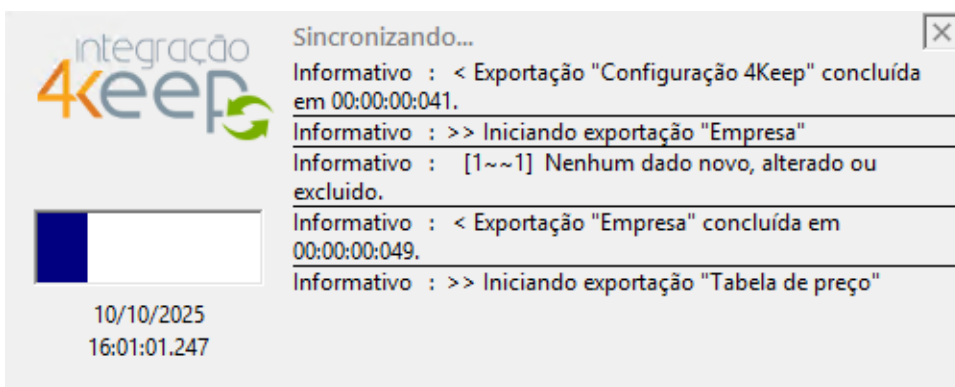
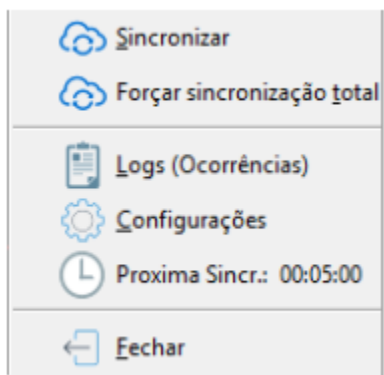
3. **Empresa:** Após o login, acesse a opção Empresa e escolha com qual loja o vendedor irá trabalhar.



A Sincronização de Dados para Mobilidade

O grande diferencial do FourKeep é a possibilidade de trabalhar de forma **Offline e Online**. A sincronização é o processo que garante que a base de dados do seu aplicativo esteja sempre alinhada com o sistema da empresa, permitindo a operação de vendas em qualquer local:

- **Exportação (Primeiro Acesso):** É essencial realizar a primeira sincronização para que o aplicativo receba os dados mais recentes (clientes, produtos, tabelas de preço, etc.) e você possa começar a trabalhar com informações atualizadas. Basta clicar com o botão direito sobre o ícone do 4keep, na bandeja do Windows, e clicar em **Sincronizar**.



- **Importação (Envio de Pedidos):** Após a criação dos pedidos de vendas ou cadastro de novos clientes no aplicativo, realize uma nova sincronização para que esses dados sejam enviados de volta e fiquem disponíveis no sistema da empresa para faturamento e gestão.
- **Praticidade:** A sincronização pode ser feita manualmente na aba **Sincronização** ou pode ser configurada na retaguarda para ocorrer automaticamente em intervalos definidos.

Usabilidade e Recursos Principais

O aplicativo centraliza todas as informações necessárias para um ciclo de vendas completo, oferecendo as seguintes funcionalidades:

Pedidos de Vendas

A captura de tela mostra a interface de criação de um pedido. No topo, há um ícone de seta para trás e o título "Pedido". Abaixo, há seis campos de seleção com ícones e setas para baixo:

- Selecione o cliente:** Ícone de pessoa, texto "Selecione o cliente" e "Cliente não selecionado".
- Produtos no pedido:** Ícone de carrinho, texto "Produtos no pedido" e "Nenhum produto adicionado".
- Natureza da operação:** Ícone de documento, texto "Natureza da operação" e "Venda".
- Condição de pagamento:** Ícone de dólar, texto "Condição de pagamento".
- Forma de pagamento:** Ícone de cartão, texto "Forma de pagamento".
- Aplicar Desconto:** Ícone de etiqueta de desconto, texto "Aplicar Desconto".

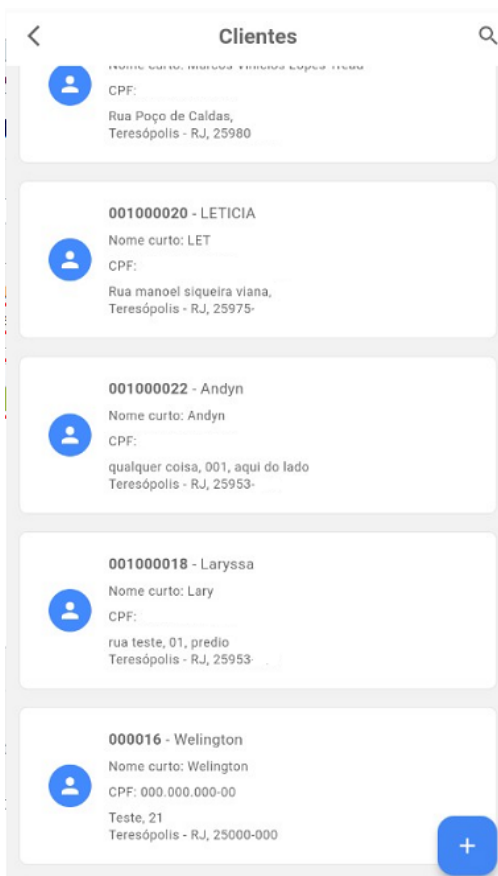
Na base do formulário, há o resumo: "Total do pedido" seguido de "R\$ 0,00". Abaixo disso, há dois botões: "Salvar Pedido" (em azul) e "Salvar como Rascunho" (em branco com borda azul).

Por meio desta aba, você consegue registrar novos pedidos de forma rápida e otimizada:

- **Lançamento Completo:** Informe o cliente, adicione produtos e defina a natureza da operação (venda, orçamento, etc.).
- **Detalhes Financeiros:** Aplique descontos ou acréscimos (no pedido total ou por item) e defina a condição e forma de pagamento, além da data de entrega.
- **Gestão de Rascunhos:** Caso o pedido ainda precise de ajustes, você pode salvá-lo como rascunho e finalizá-lo posteriormente.

Cientes

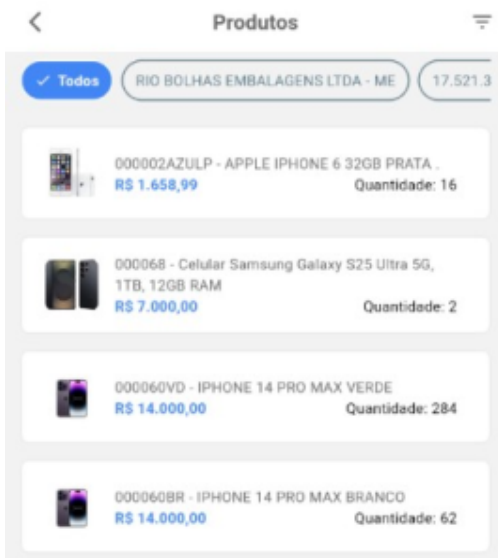
Tenha acesso completo à sua base de clientes, com recursos que facilitam o relacionamento e a prospecção:



- **Consulta e Edição:** Visualize a lista de clientes cadastrados, edite as informações de contato e utilize a aba Geral para realizar chamadas, enviar e-mails ou mensagens via WhatsApp diretamente do aplicativo.
- **Análise de Crédito:** Verifique a situação de crédito do cliente e consulte o limite de crédito disponível para realizar a venda.
- **Cadastro Simplificado:** Cadastre novos clientes na hora. Ao informar um CNPJ válido, o sistema consulta a Receita Federal e preenche automaticamente dados essenciais.

Produtos

Consulte o catálogo de itens de venda com agilidade e inteligência:



- **Catálogo Digital:** Acesse o catálogo completo dos produtos disponíveis para inserção em pedidos.
- **Informações em Tempo Real:** Se a opção de integração estiver configurada, você poderá visualizar a quantidade em estoque dos produtos e conferir observações específicas de cada item.

- **Busca e Filtro:** Utilize o campo de filtros para ordenar os produtos por nome ou código, facilitando a localização do item.

Indicadores

Acompanhe o desempenho da sua área comercial com dados resumidos e atualizados:



- **Resumo de Vendas:** Consulte o total de vendas realizadas no mês.
- **Metas:** Acompanhe suas metas de vendas, visualizando o valor estabelecido, o valor já alcançado, o valor restante e a porcentagem atingida.

Com a configuração correta e a facilidade de uso do FourKeep, sua equipe de vendas tem a ferramenta completa para conquistar a mobilidade e a eficiência que o mercado exige!

Se você deseja agendar uma demonstração completa sobre o FourKeep e suas funcionalidades, por favor, entre em contato com o nosso setor comercial.