

CustomVD

Resumo

CustomVD Renovaurb

- Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente;

Versão 5.00 - [51499](#)

Integração do módulo de Vendas com software de CRM adquirido pelo cliente

1. Objetivo

Criar a integração entre o ERP SuperSoft e o CRM Bitrix24, visando a sincronização cadastral e o fluxo completo de orçamentos, pedidos e faturamento entre os sistemas, mantendo o SuperSoft como sistema mestre dos cadastros.

- O CRM Bitrix24 disponibilizará um Webservice para a troca de informações com o SuperSoft.
- Todos os cadastros mestres serão criados e mantidos exclusivamente no SuperSoft.
- O CRM será responsável apenas pelo processo comercial (orçamentos e aprovação).
- Não haverá tratamento de edições cadastrais no CRM; qualquer alteração deverá ocorrer no ERP.
- Criado o campo ABREV no CRM a fim de a empresa designar suas atividades para as empresas específicas;

Orçamentos/Pedidos/NFe são emitidos a partir do ABREV escolhido anteriormente e é de fundamental importância que o ABREV seja escolhido corretamente de forma que todo fluxo posterior dependerá dessa etapa;

2. Descrição do Processo

Etapas 1 — Cadastros Bases (ERP → CRM)

2.1. Os seguintes cadastros serão **realizados exclusivamente no SuperSoft**

- Produtos
- Clientes
- Condições de pagamento
- Vendedores

2.2 Sempre que um desses cadastros for:

- Criado
- Atualizado
- Salvo
- Excluído

O **SuperSoft** deverá enviar automaticamente a atualização cadastral para o CRM Bitrix24, via Webservice.

3. Importante:

- Não será permitido tratar ou manter edições cadastrais no CRM
- O ERP será sempre a **fonte oficial** dos dados.

4. Já foram encaminhados previamente os dados iniciais de **clientes e produtos** para

- Inserção inicial
- Atualização da base no CRM Bitrix24

Etapa 2 — Orçamentos (CRM → ERP)

1. Os **orçamentos comerciais** deverão ser

- Criados no CRM Bitrix24
- Vinculados aos cadastros recebidos do SuperSoft

2. Após o cadastro do orçamento no CRM:

- O orçamento deverá ser **integrado ao SuperSoft**.

Será possível cadastrar orçamentos de BONIFICAÇÃO, AMOSTRA e VENDAS sendo cada orçamento possuindo apenas um tipo de operação.

Etapa 3 — Aprovação do Orçamento

1. A aprovação inicial do orçamento ocorrerá no CRM Bitrix24.

2. Após a aprovação no CRM:

- O orçamento deverá ser enviado ao **SuperSoft**.
- No SuperSoft, o orçamento será:
- Aprovado automaticamente ou validado conforme regra definidaTransformado em um **Pedido de Venda não aprovado** no ERP.

Etapa 4 — Pedido de Venda (ERP → CRM)

1. Após a geração do pedido no SuperSoft:

- O **número do pedido** deverá ser enviado de volta ao CRM.
- Esse número será utilizado para **vínculo e rastreabilidade** entre os sistemas.

Etapa 5 — Faturamento (ERP → CRM)

1. Após o faturamento do pedido no SuperSoft:

- O ERP deverá encaminhar ao CRM:
- Número da Nota Fiscal
- XML da NF-e
- DANFE (PDF)

2. Essas informações deverão ficar vinculadas ao respectivo orçamento/pedido no CRM.

Considerações Importantes:

- O SuperSoft é o sistema mestre dos dados cadastrais.
- O CRM Bitrix24 não realizará manutenção cadastral, apenas consumo e uso das informações.