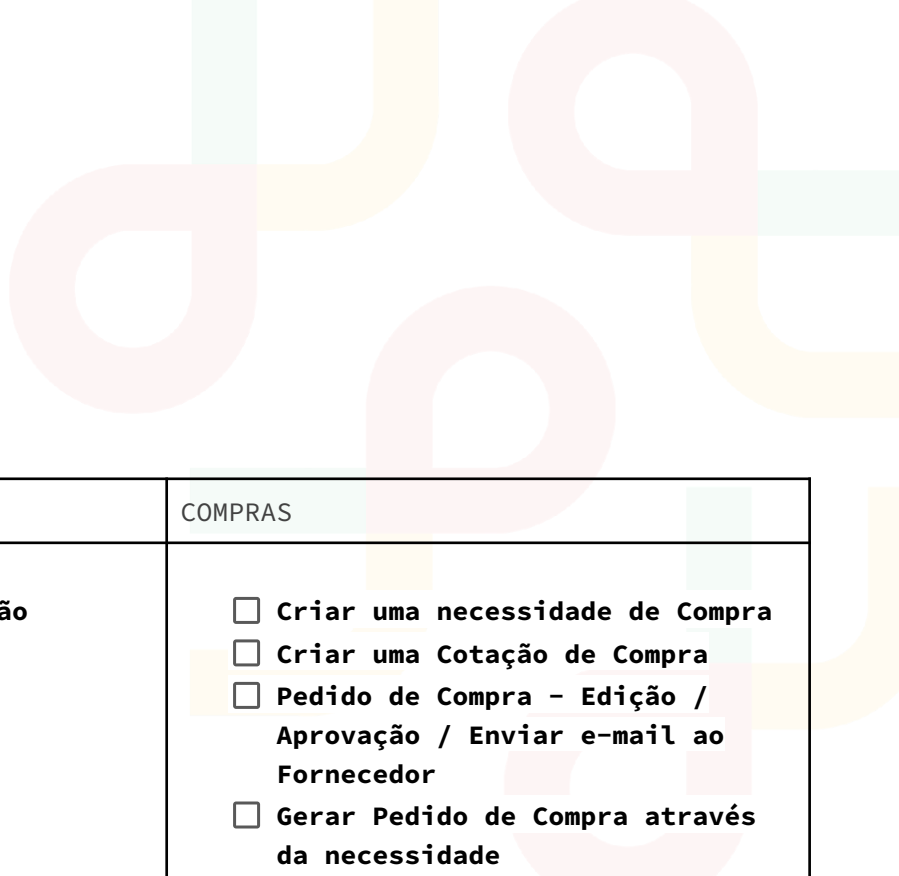


Checklist

CONFIGURAÇÃO	CRM
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Inserir dados da Empresa<input type="checkbox"/> Cadastrar os usuários<input type="checkbox"/> Liberar os acessos<input type="checkbox"/> Cópia de acessos/permissions	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Cadastrar cliente<input type="checkbox"/> Cadastrar produto<input type="checkbox"/> Cadastrar Serviço<input type="checkbox"/> Cadastrar Status da proposta<input type="checkbox"/> Criar modelos de conteúdo<input type="checkbox"/> Criar orçamento<input type="checkbox"/> Follow-up/Kanban<input type="checkbox"/> Aprovar/Reprovar o orçamento<input type="checkbox"/> Gerar OS/Pedido de venda

GESTÃO DE SERVIÇOS	VENDAS
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Cadastrar o Serviço<input type="checkbox"/> Cadastrar o tipo de Serviço<input type="checkbox"/> Cadastrar a ocorrência<input type="checkbox"/> Cadastrar o status de OS<input type="checkbox"/> Modelo de ordem de serviço<input type="checkbox"/> Cadastrar os técnicos<input type="checkbox"/> App Flow Service - Liberação e Utilização<input type="checkbox"/> Criar uma Ordem de Serviço<input type="checkbox"/> Tarefas na Ordem de Serviço<input type="checkbox"/> Baixar e excluir uma Ordem de Serviço<input type="checkbox"/> Materiais na OS - Controle de Saída e Retorno<input type="checkbox"/> Ativos na OS - Controle de Saída e Retorno<input type="checkbox"/> Dashboard da OS<input type="checkbox"/> Cadastrar Veículos	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Gerar /Editar Pedido de Venda<input type="checkbox"/> Aprovar / Finalizar ou Cancelar o Pedido de Venda<input type="checkbox"/> Modelos de Pedido de Venda<input type="checkbox"/> Cancelar Aprovação Pedido de Venda<input type="checkbox"/> Faturar Pedido de Venda



ESTOQUE	COMPRAS
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Documento de entrada / Importação Arquivo xml / Conciliação <input type="checkbox"/> Cadastrar Produto / Fornecedor <input type="checkbox"/> Cadastrar Prazo de Entrega <input type="checkbox"/> Cadastrar Condição de Pagamento <input type="checkbox"/> Cadastrar unidade de Medida <input type="checkbox"/> Cadastrar o CFOP <input type="checkbox"/> Cadastrar a TES <input type="checkbox"/> Fazer Inventário <input type="checkbox"/> Relatório de Movimentações Estoque Físico (auditoria estoque) <input type="checkbox"/> Relatório de Saldo de Estoque Físico (posição de estoque) <input type="checkbox"/> Produtos Reservados por OS 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Criar uma necessidade de Compra <input type="checkbox"/> Criar uma Cotação de Compra <input type="checkbox"/> Pedido de Compra - Edição / Aprovação / Enviar e-mail ao Fornecedor <input type="checkbox"/> Gerar Pedido de Compra através da necessidade <input type="checkbox"/> Configurar fluxo de aprovação Pedido de Compra <input type="checkbox"/> Gerar documento de entrada pelo Pedido de Compra <input type="checkbox"/> Modelos de Pedido de Compra

FINANCEIRO	FATURAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cadastrar Banco <input type="checkbox"/> Cadastrar o tipo de título <input type="checkbox"/> Cadastrar a natureza <input type="checkbox"/> Cadastrar a grupo de natureza <input type="checkbox"/> Cadastrar o centro de custo <input type="checkbox"/> Cadastrar o Contrato <input type="checkbox"/> Criar um título no Contas a Pagar <input type="checkbox"/> Criar um título no Contas a Receber <input type="checkbox"/> Cadastrar Movimentações bancárias e transferências <input type="checkbox"/> Testar a Conciliação bancária <input type="checkbox"/> Enviar documentação para Emissão de boletos <input type="checkbox"/> Homologar o banco para emitir boletos 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Configurar Certificado NFe <input type="checkbox"/> Configurar Certificado NFs <input type="checkbox"/> Cadastrar o código de serviço <input type="checkbox"/> Cadastrar e configurar CFOP <input type="checkbox"/> Cadastrar e configurar a TES <input type="checkbox"/> Cadastrar a condição de pagamento <input type="checkbox"/> Cadastrar a transportadora <input type="checkbox"/> Emitir NFe pelo Pedido de Venda <input type="checkbox"/> Emitir nota fiscal de serviço pelo Pedido de Venda <input type="checkbox"/> Emitir NFs pelo Contas a Receber



EVERFLOW TECNOLOGIA LTDA

Primeira reunião

__ DE _____ DE ____ / __H__ às __h__ / GOOGLE MEET / __ minutos

PARTICIPANTES

PAUTA

Assuntos

-

OBSERVAÇÕES

-

AÇÕES NECESSÁRIAS

-

PAUTA DA PRÓXIMA

-