

# MANUAL TRADE FLOW

Para acessar o **Trade Flow**, é necessário solicitar permissão por meio do **IMDL**, solicitando a **ROLE PMI BR TRADE FLOW USERS PROD IMDL** e **outra ROLE** conforme a lista apresentada abaixo, de acordo com a sua **categoria de usuário**.

## ROLE

## Categoria de Usuário

PMI BR TRADE FLOW **EE SP** USERS  
PROD IMDL



Acesso para **Executivo Engajamento SP**

PMI BR TRADE FLOW **EE PR** USERS  
PROD IMDL



Acesso para **Executivo Engajamento PR**

PMI BR TRADE FLOW **EE SC** USERS  
PROD IMDL



Acesso para **Executivo Engajamento SC**

PMI BR TRADE FLOW **EE RS** USERS  
PROD IMDL



Acesso para **Executivo Engajamento RS**

PMI BR TRADE FLOW **EE NORTE**  
USERS PROD IMDL



Acesso para **Executivo Engajamento NORTE**

PMI BR TRADE FLOW **EE NORDESTE**  
USERS PROD IMDL



Acesso para **Executivo Engajamento NORDESTE**

PMI BR TRADE FLOW **EE CENTRO OESTE**  
USERS PROD IMDL



Acesso para **Executivo Engajamento CENTRO OESTE**

PMI BR TRADE FLOW **EE RIO** USERS  
PROD IMDL



Acesso para **Executivo Engajamento RIO**

PMI BR TRADE FLOW **EE MINAS**  
USERS PROD IMDL

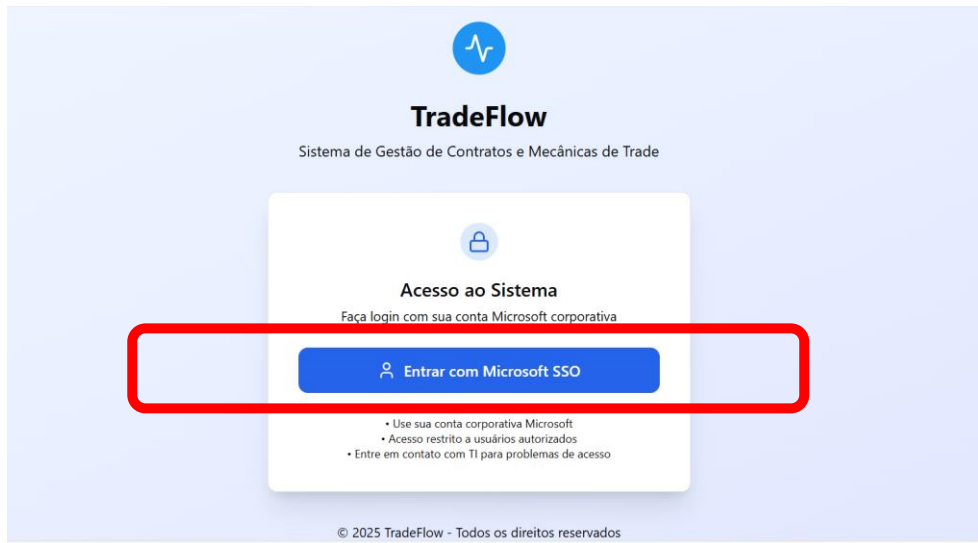


Acesso para **Executivo Engajamento MINAS**

Caso surjam dúvidas para solicitar a **ROLE** no **IMDL**, entre em contato com o seu gestor

# SUBMETENDO NOVOS CONTRATOS

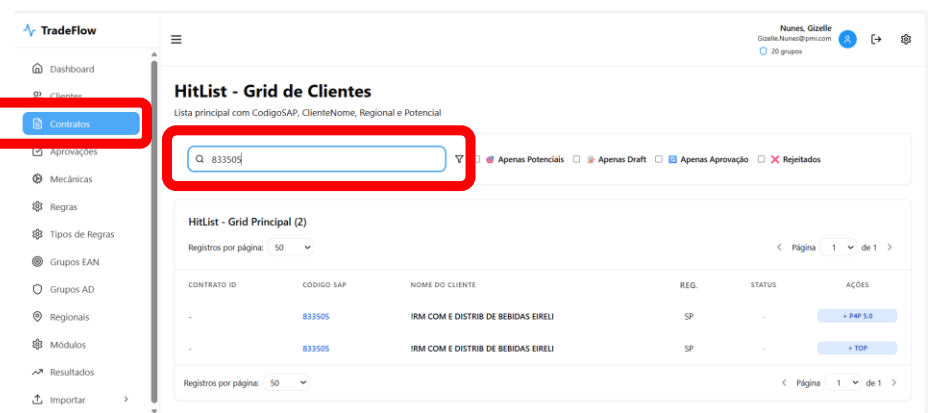
Acesse o Sistema através do Link [tradeflow.cipbr-prd.pmicloud.biz](https://tradeflow.cipbr-prd.pmicloud.biz)



É necessário estar conectado a VPN

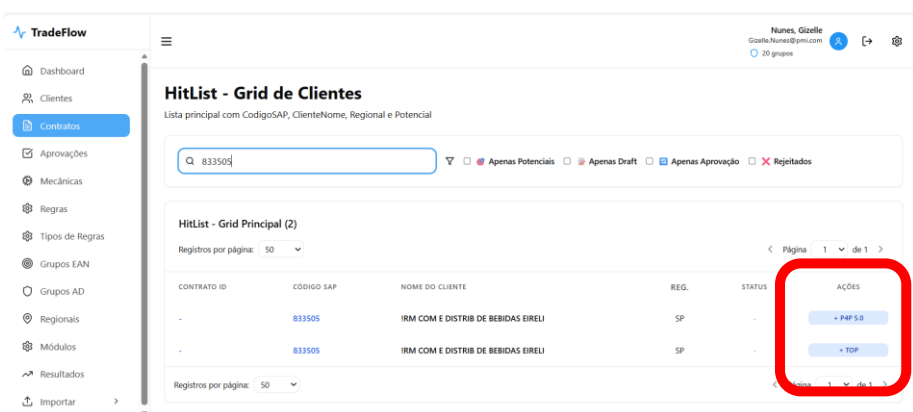
## 01

02 Clique em contratos no canto esquerdo e digite o código do cliente no campo “pesquisar”



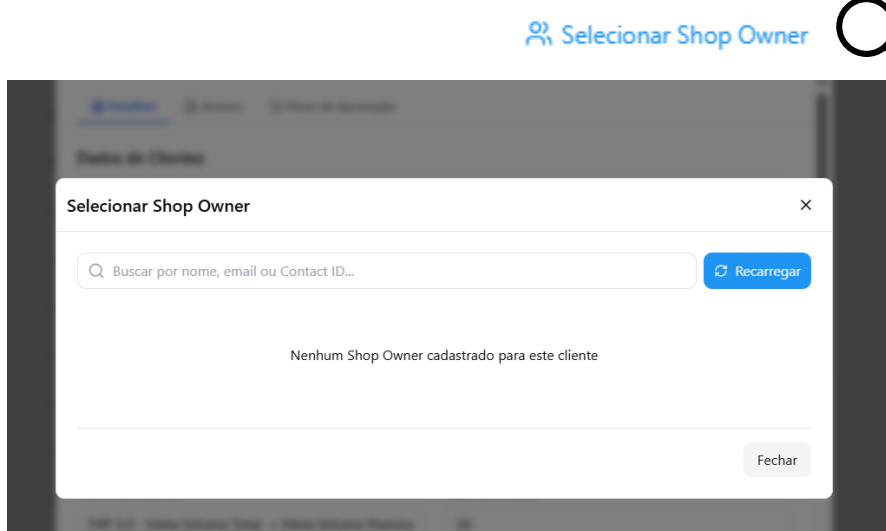
Selecione o tipo de contrato negociado (P4P, Top Clientes)

## 03

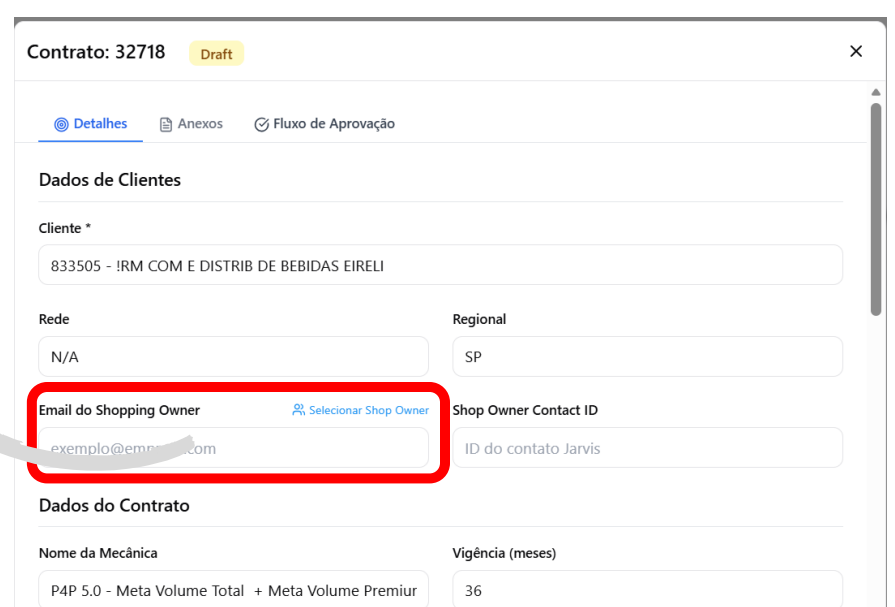


Selecione o e-mail do cliente previamente cadastrado no Vem Ser (e-mail que receberá a premiação)

## 04



Clique no ícone **Selecionar Shop Owner** para escolher e-mail cadastrado no Vem Ser (e-mail que receberá a premiação)



Caso queira adicionar mais informações, use o campo observações.

Contrato: 32718 Draft

Observações  
Adicione observações sobre o contrato...

Metas de Contratos

Meta Volume Total	Faixa 1	Draft Meta 2	Draft Pontos 1.2	Meta 2	Pontos 1,2
Meta Marcas	Faixa 1	Draft Meta 0.4	Draft Pontos -	Meta 0,4	Pontos Pontos

Margem de Aprovação: 1.21%

05

Caso necessário, ajuste a meta e a pontuação, e em seguida clique em enviar para aprovação

Contrato: 32718 Draft

Metas de Contratos

Meta Volume Total	Faixa 1	Draft Meta 2	Draft Pontos 1.2	Meta 3	Pontos 2,5
Meta Marcas	Faixa 1	Draft Meta 0.4	Draft Pontos -	Meta 5	Pontos Pontos

Margem de Aprovação: 2.52%

Enviar para Aprovação Cancelar Contrato Fechar

06

Quando o cliente não for “potencial”, selecione a justificativa para o contrato

Contrato: 32718 Draft

Cliente NÃO Potencial

Cliente: IRM COM E DISTRIB DE BEBIDAS EIRELI

Motivo de contrato para cliente NÃO Potencial:

- Cliente novo ou troca de CNPJ
- Cliente em ponto estratégico
- Cliente possui mais pontos de vendas com contrato
- Cliente saindo da concorrência
- Cliente exclusivo da concorrência

Cancelar Enviar para aprovação

07

O Cliente Pontencial estará identificado com o ícone, conforme exemplo abaixo:

TradeFlow

HitList - Grid de Clientes

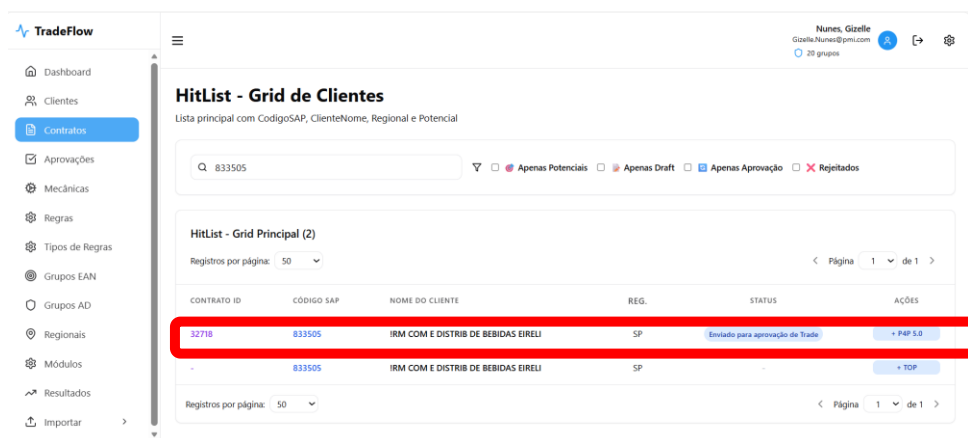
Lista principal com CodigoSAP, ClienteNome, Regional e Potencial

123456

CONTRATO ID	CODIGO SAP	NOME DO CLIENTE	REG.	STATUS	AÇÕES
-	123456	OSMAR CAETANO SCANTAMBURLO	SP	-	PP 5.0

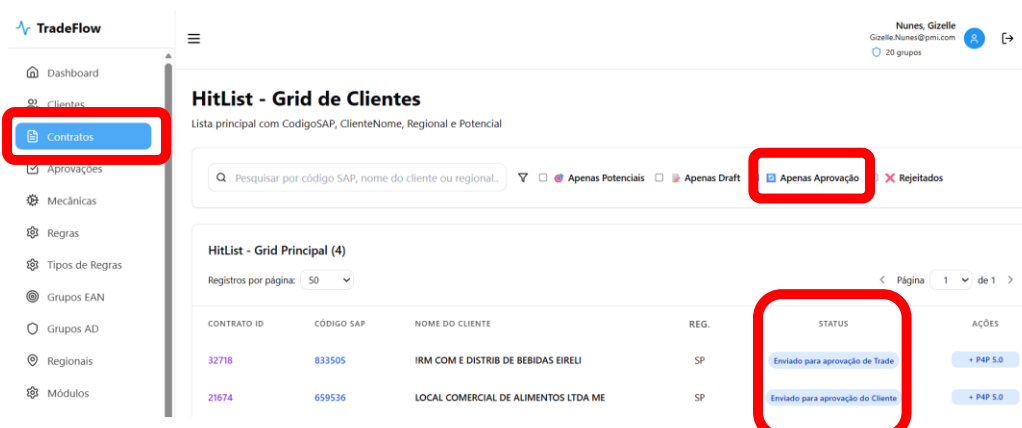
## Contrato criado e enviado para aprovação

# 08



# 09

É possível acompanhar o status do contrato, clicando na aba contratos e selecionando “Apenas Aprovação”



**O contrato poderá estar com os seguintes status:**

- Draft (Ainda não foi enviado para aprovação de Trade)
- Enviado para aprovação do Trade (RTM)
- Enviado para aprovação do Gerente de Trade Canal
- Enviado para aprovação do Gerente de Trade (Nacional)
- Enviado para aprovação do Diretor de Trade (Diretor Mkt)
- Enviado para aprovação do Cliente
- Ativo

**Após finalizar todas as etapas de aprovação da PMB, o contrato será enviado para a aprovação do cliente.**

Quando o contrato estiver “Aguardando aprovação do cliente”. O cliente deverá dar o aceite no portal Vem Ser. Através do Link [Portal Vem Ser PMB](#)

# 10

Olá, você possui 1 contrato aguardando seu aceite!

TOP: 21673/2025

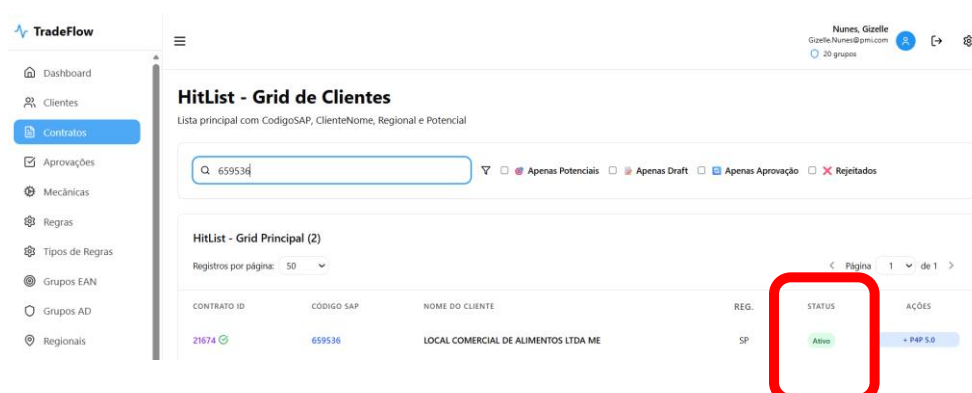
Eu declaro que li e preenchi os campos do Sistema com as informações necessárias e que concordo com o documento gerado, nos termos da Política aplicável.

Aceitar

Rejeitar

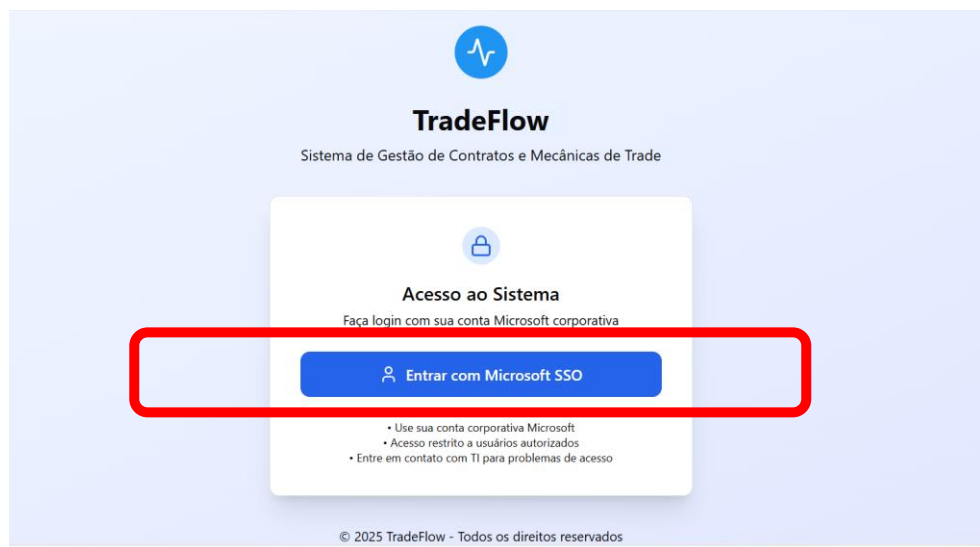
# 11

Após o aceite do cliente no Portal Vem Ser, o contrato ficará com o status “Ativo”



# APROVANDO OS CONTRATOS

Acesse o Sistema através do Link [tradeflow.cipbr-prd.pmicloud.biz](http://tradeflow.cipbr-prd.pmicloud.biz)

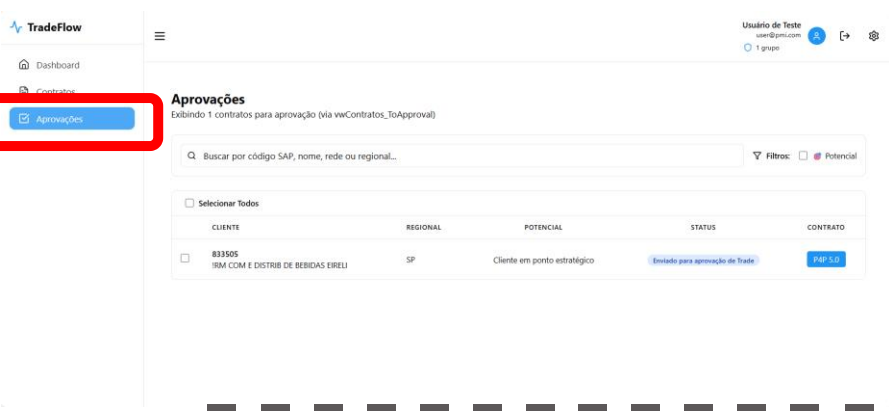


É necessário estar conectado a VPN

## 01

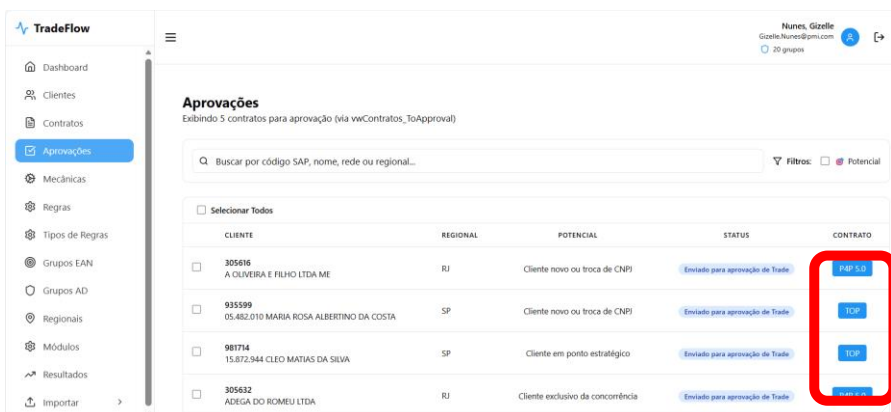
Clique em Aprovações, no canto esquerdo da tela, e serão exibidos os contratos pendentes de aprovação

## 02

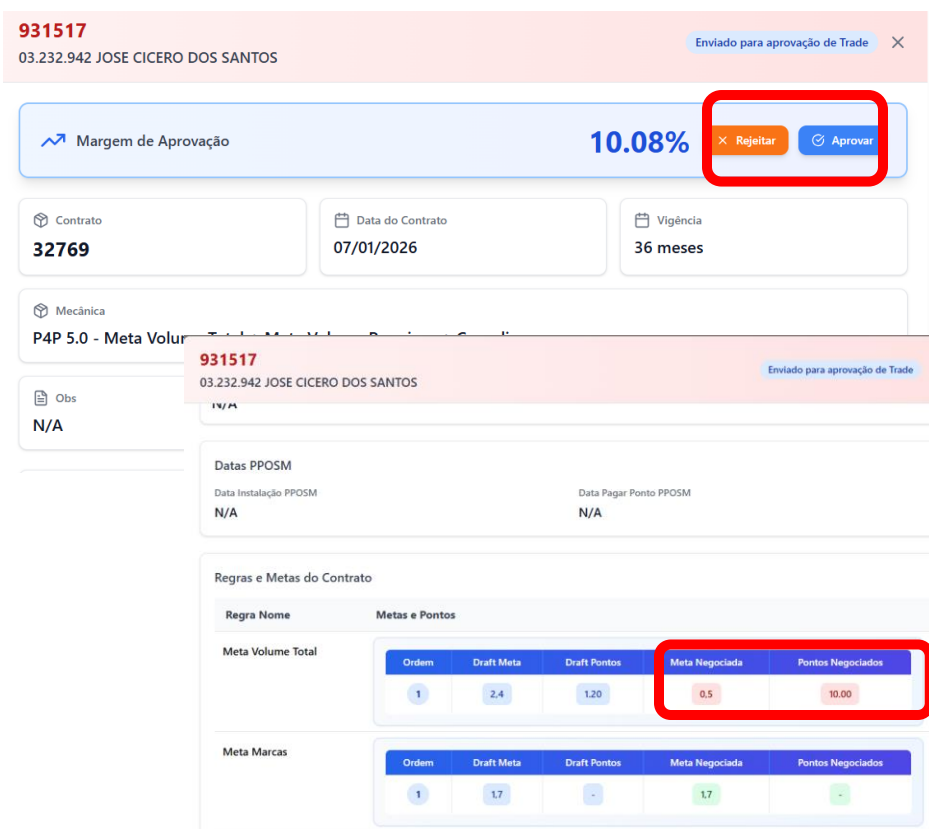


Na tela serão exibidos todos os contratos pendentes de aprovação. Clique no botão azul, localizado à direita, para visualizar os detalhes do contrato.

## 03



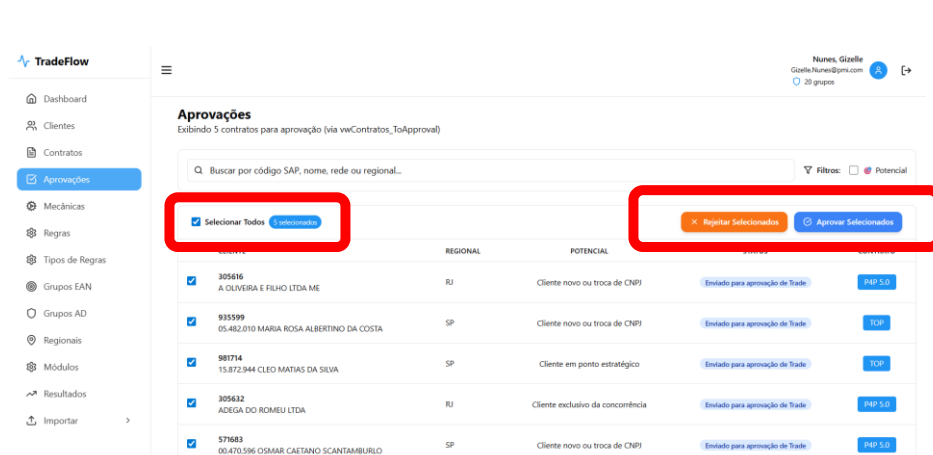
Você pode visualizar todos os detalhes do contrato e aprovar ou rejeitar a solicitação clicando nos botões localizados no canto direito da tela.



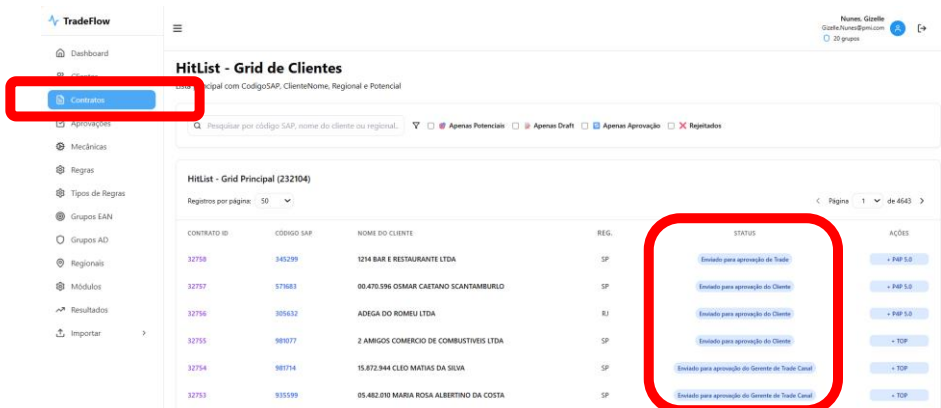
Se a meta ou o ponto negociado pelo EE for inferior à meta sugerida pela PMB, essa informação será exibida em vermelho, conforme ilustrado na imagem acima.

## 04

Para aprovar em massa, clique no ícone Selecionar Todos localizado no centro da tela e, em seguida, clique em Aprovar no canto direito.



É possível acompanhar o status dos contrato, clicando na aba contratos no canto esquerdo



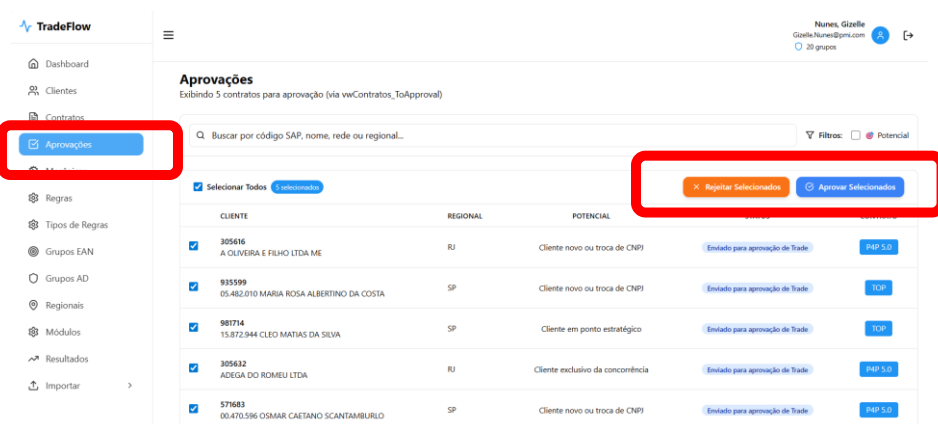
O contrato poderá estar com os seguintes status:

- Draft (Ainda não foi enviado para aprovação de Trade)
- Enviado para aprovação do Trade (RTM)
- Enviado para aprovação do Gerente de Trade Canal
- Enviado para aprovação do Gerente de Trade (Nacional)
- Enviado para aprovação do Diretor de Trade (Diretor Mkt)
- Enviado para aprovação do Cliente
- Ativo

05

As próximas etapas de aprovação deverão seguir o mesmo procedimento: clicar em **Contratos** no canto esquerdo da tela, selecionar o contrato desejado e, em seguida, clicar em **Aprovar** no canto direito.

06



Após finalizar todas as etapas de aprovação da PMB, o contrato será enviado para a aprovação do cliente.

Quando o contrato estiver “Enviado para aprovação do Cliente”. O cliente deverá dar o aceite no portal Vem Ser. Através do Link [Portal Vem Ser PMB](#)

07



TOP: 21673/2025

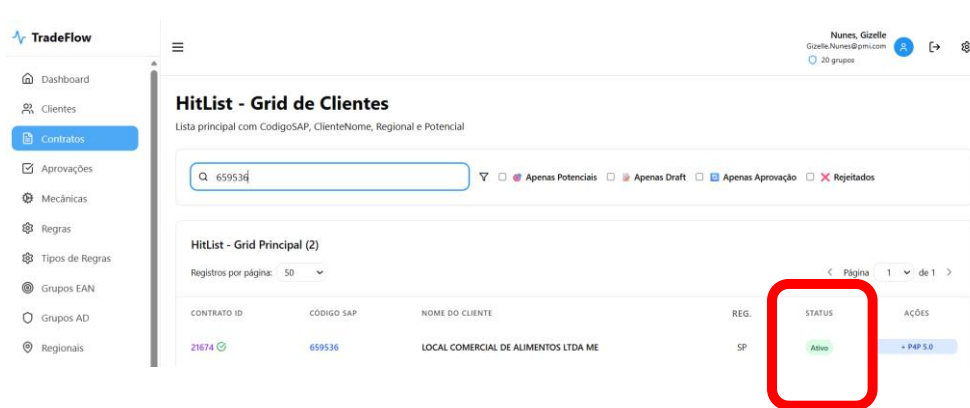
Eu declaro que li e preenchi os campos do Sistema com as informações necessárias e que concordo com o documento gerado, nos termos da Política aplicável.

**Aceitar**

**Rejeitar**

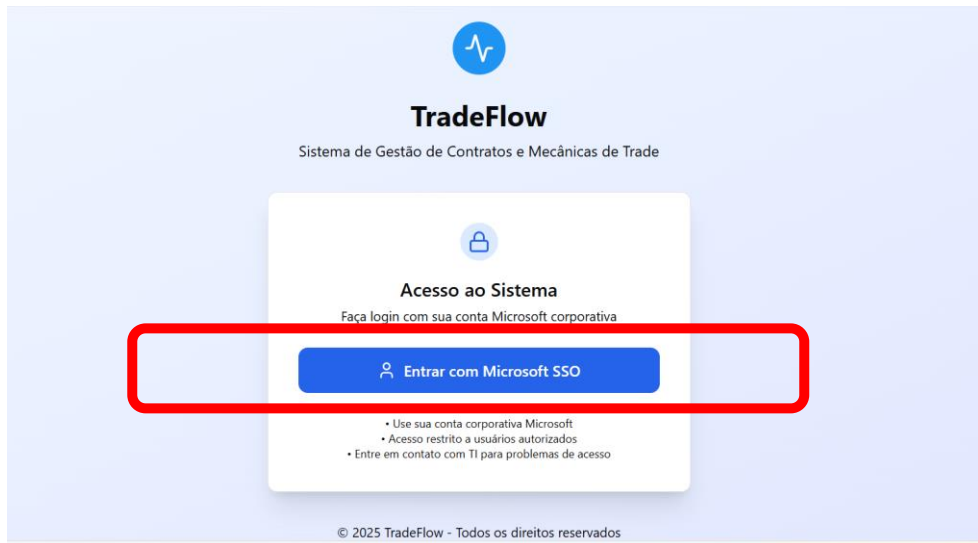
08

Após o aceite do cliente no Portal Vem Ser, o contrato ficará com o status “Ativo”



# CANCELANDO CONTRATOS

Acesse o Sistema através do Link [tradeflow.cipbr-prd.pmicloud.biz](https://tradeflow.cipbr-prd.pmicloud.biz)

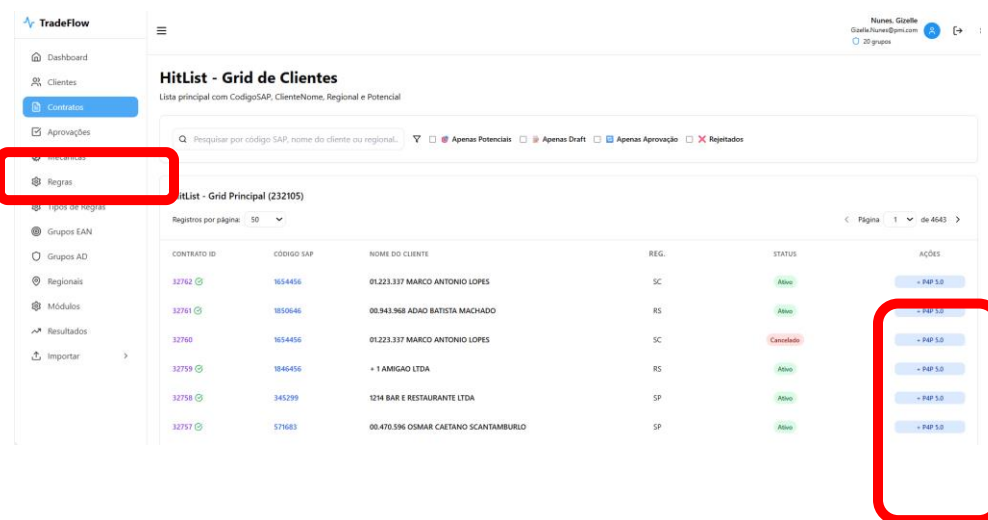


É necessário estar conectado a VPN

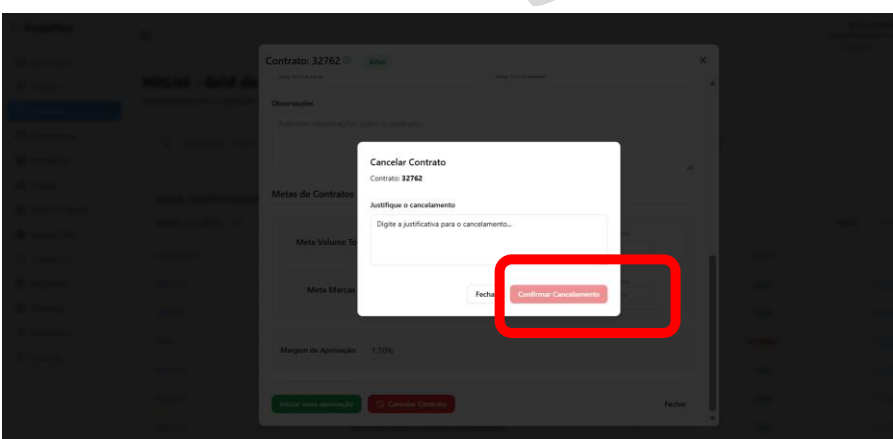
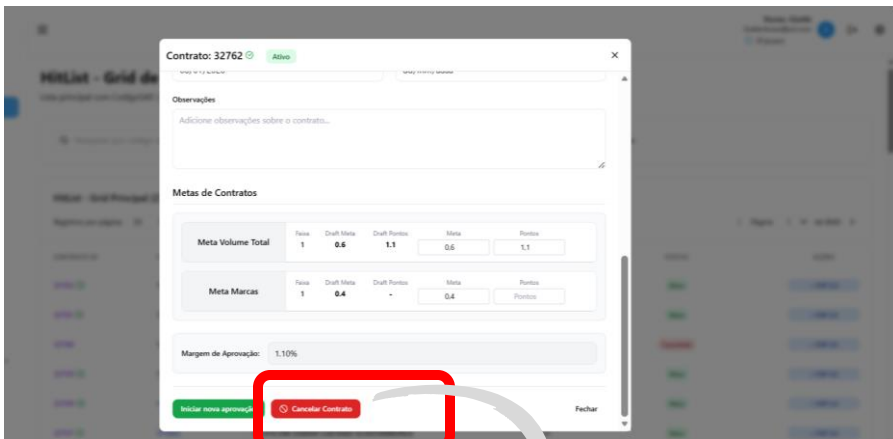
01

02

Clique em contrato, no canto esquerdo da tela, clique no contrato que deseja cancelar usando os botões do tipo de ação no canto direito da tela



Abrirá essa segunda tela, role para baixo até aparecer o botão cancelar e clique.



Justifique o motivo do cancelamento e clique em confirmar cancelamento

03

04

O Contrato ficará com o status Cancelado

