

PROPOSTAS

REALCRED

O QUE SÃO?

Propostas são criadas dentro de Oportunidades, elas serão feitas com base no Valor Liberado e na Margem Disponível.

É interessante pensar que em uma oportunidade faremos várias Propostas pois, o cliente pode não aceitar a primeira Proposta feita então, para não ser necessário a criação de várias Leads, podemos fazer quantas Propostas forem necessárias na mesma Lead.

PÁGINA INICIAL

Cotações

Pesquisar...

+ Criar

1-80 / 90

	Número	Data de Criação	Cliente	Vendedor	Próxima Ativida...	Total	Situação	
<input type="checkbox"/>	S00097	31/07/2023	BEVI, Gaby	ANA CARLA		R\$ 0,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00096	31/07/2023	MILTON RUFINO ...	LAISA RODRIGUI		R\$ 40.000,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00095	31/07/2023	NEUSA VANZAN B...	ORLANDO MEDE		R\$ 0,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00094	28/07/2023	Rívea Ribeiro	LAISA RODRIGUI		R\$ 5.000,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00093	26/07/2023	BEVI	LAISA RODRIGUI		R\$ 0,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00092	26/07/2023	JOAO LUCAS MA...	LAISA RODRIGUI		R\$ 5.000,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00091	25/07/2023	in2matrix, ANDER...	ADMISTRADOR	Ligar Exemplo	R\$ 45.000,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00090	25/07/2023	in2matrix, ANDER...	ADMISTRADOR		R\$ 45.000,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00089	25/07/2023	in2matrix, ANDER...	ADMISTRADOR		R\$ 45.000,00	Cancelado	
<input type="checkbox"/>	S00088	25/07/2023	GABRIEL (GEREN...	ORLANDO MEDE		R\$ 10.000,00	Cotação	
<input type="checkbox"/>	S00087	25/07/2023	Gabriel	GABRIEL SANTO		R\$ 0,00	Cancelado	
<input type="checkbox"/>	S00086	25/07/2023	BEVI	ORLANDO MEDE		R\$ 10.000,00	Cancelado	
<input type="checkbox"/>	S00085	25/07/2023	ORLANDO MEDEI...	ORLANDO MEDE		R\$ 0,00	Cancelado	
<input type="checkbox"/>	S00084	25/07/2023	KAUE LUIZ CARD...	ADMISTRADOR		R\$ 7.500,00	Cotação	

Aqui temos uma vista de todas as **SUAS** Propostas. É possível ver seu ID Identificador, Data de Criação, Nome do Cliente, Vendedor, Valor, Situação e várias outras opções customizáveis.

Podemos selecionar várias delas para por exemplo, exportá-las, duplicá-las,

gerar faturas ou fazer o que bem entender com todas elas, um gerenciamento completo das Propostas.

Total	Situação	
<input checked="" type="checkbox"/>		Data de Criação (create_date)
<input type="checkbox"/>		Data de entrega (commitment_date)
<input type="checkbox"/>		Data Prevista (expected_date)
<input checked="" type="checkbox"/>		Vendedor (user_id)
<input checked="" type="checkbox"/>		Atividades (activity_ids)
<input type="checkbox"/>		Equipe de Vendas (team_id)
<input type="checkbox"/>		Marcadores (tag_ids)
<input type="checkbox"/>		Armazém (warehouse_id)
<input type="checkbox"/>		Valor Sem Impostos (amount_untaxed)
<input type="checkbox"/>		Impostos (amount_tax)
<input checked="" type="checkbox"/>		Total (amount_total)
<input checked="" type="checkbox"/>		Situação (state)
<input type="checkbox"/>		Situação da Fatura (invoice_status)

CRIAÇÃO DE PROPOSTAS

Cotações / Novo

✓ Salvar ✕ Descartar

Cotação Cotação Enviada Pedido de venda

Enviar mensagem Anotar Agendar atividade Sala de Bate-papo 0 Seguir 0

Visualização do Cliente

Novo

Cliente 1- [dropdown] Data do Desbloqueio 2- [dropdown]
ADE [input] Data da Proposta 3- 03/08/2023 10:24:16

5-

Itens do Pedido Dados Contato Produtos Opcionais Outras informações Assinatura do Cliente

Produto	Banco	Promotora	Prazo	Valor da Parc...	Valor do C...	Subtotal
---------	-------	-----------	-------	------------------	---------------	----------

4- Adicionar produto Adiciona uma seção Adicionar uma nota

Termos e condições....

6- (OPCIONAL)

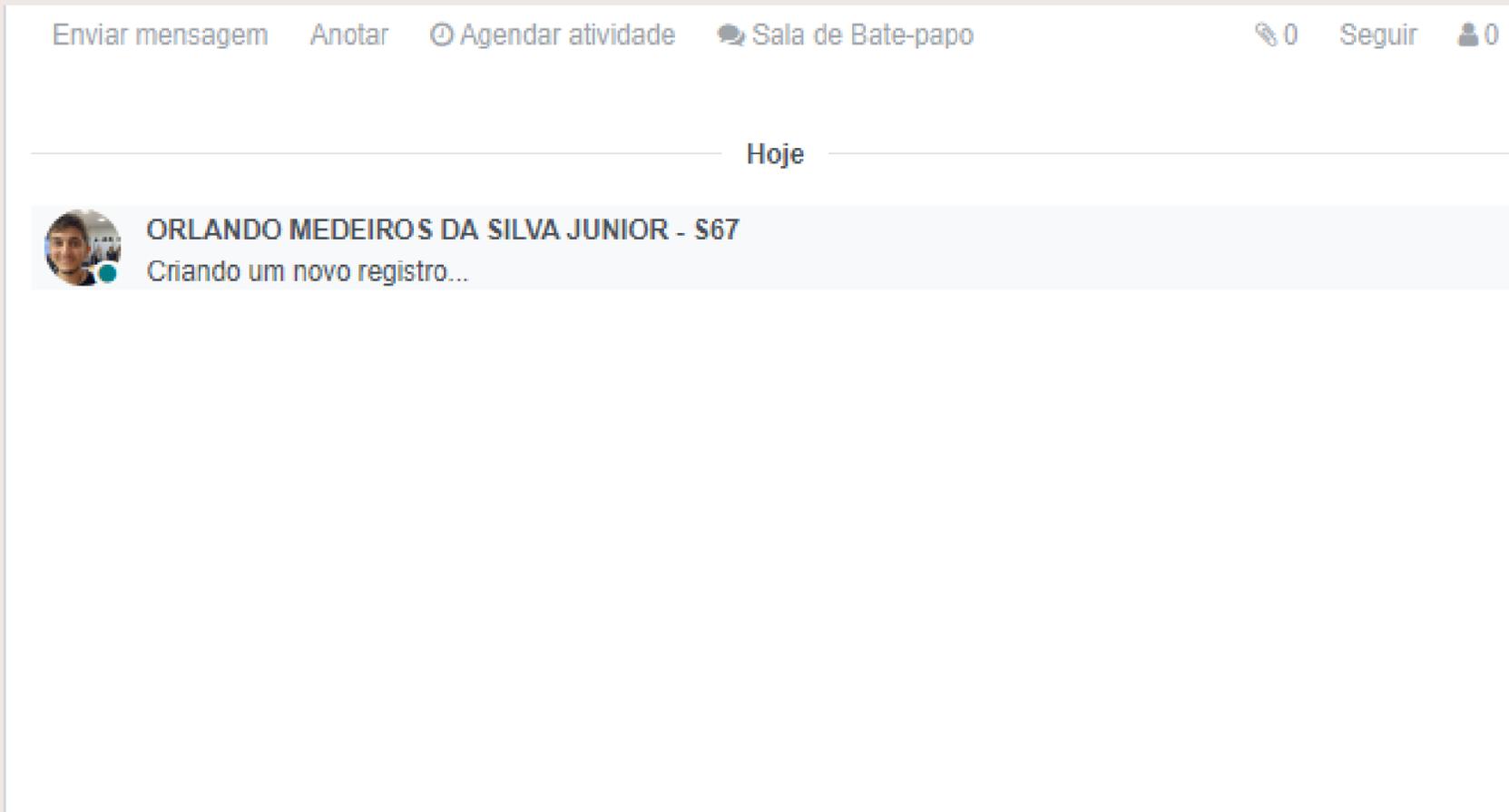
Total: 0,00

Hoje

ORLANDO MEDEIROS DA SILVA JUNIOR - S67
Criando um novo registro...

CRIANDO UMA PROPOSTA

- 1 Vincular o cliente também puxa e mostra seu endereço e suas informações em Dados Contato.
- 2 Caso necessário, pode ser registrada uma Data de Desbloqueio.
- 3 E também uma Data da Proposta.
- 4 Na tabela, adicionaremos o Produto que estamos oferecendo, já será o suficiente para preencher automaticamente os campos Banco e Promotora. Depois será necessário preencher o Prazo e o Valor da Parcela. A descrição é obrigatória e já é preenchida de forma automática, mas caso seja necessário é possível substituí-la por alguma informação pertinente.
- 5 Dados Contato é onde as informações do cliente serão puxadas diretamente do perfil.
- 6 Há também um campo de descrição para qualquer informação útil ser anexada de forma personalizada.



ACOMPANHAMENTO

Todas as atualizações da Proposta devem ser anotadas no Chatter que se encontra sempre ao lado das mesmas. Assim será possível visualizar QUEM editou, QUANDO editou e QUAL é a alteração.

No Chatter também é possível anexar documentos pertinentes á Proposta, adicionar outras pessoas necessárias para o andamento do processo e fazer qualquer tipo de consulta quando necessário.



E também possuímos um botão para visualização do contrato de forma totalmente online para o cliente visualizar todo o processo de maneira transparente.

TIPS & TRICKS

- 1 É recomendado que seja previamente preenchido os valores na Oportunidade assim, ao preencher o produto, é puxado automaticamente o Valor da Parcela e o Valor da Proposta.
- 2 Ao clicar em "Salvar", a Proposta é registrada no Banco de Dados e sua ID é gerada seguindo o padrão "S12345".
- 3 Também é fortemente recomendado que uma Proposta seja criada diretamente na ficha de Oportunidade desejada, utilizando o atalho de "Propostas" presente em todas as Leads. Assim, o campo de Cliente já vem preenchido e caso o Passo 1 seja seguido, também será vinculado do contrário, as informações não terão de onde ser puxadas.
- 4 É possível acessar a ficha de Contato do Cliente diretamente das Propostas clicando em *Editar* -> *Atalho para Perfil*.

NEUSA VANZAN BOSS CHAVES

