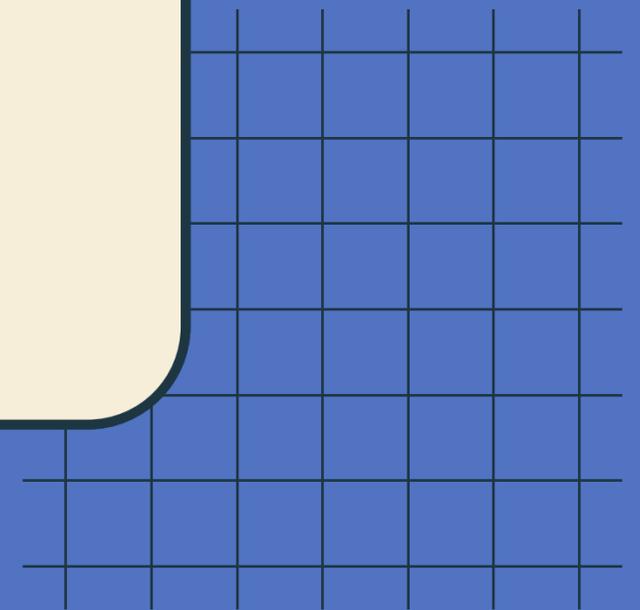
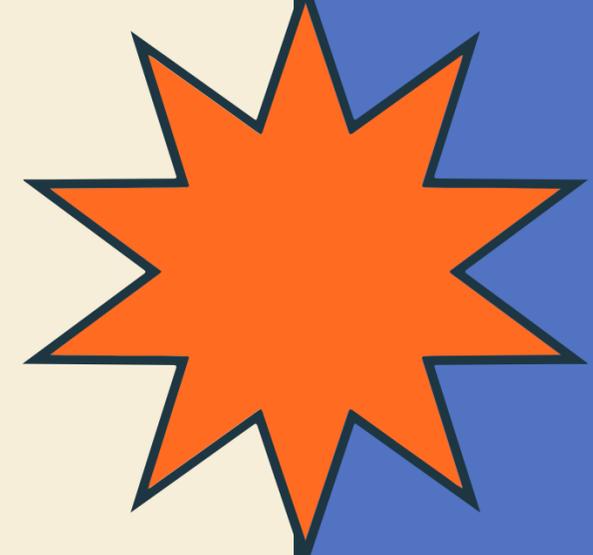




DUVIDAS GERAIS #01

TROCA DE RESPONSÁVEL

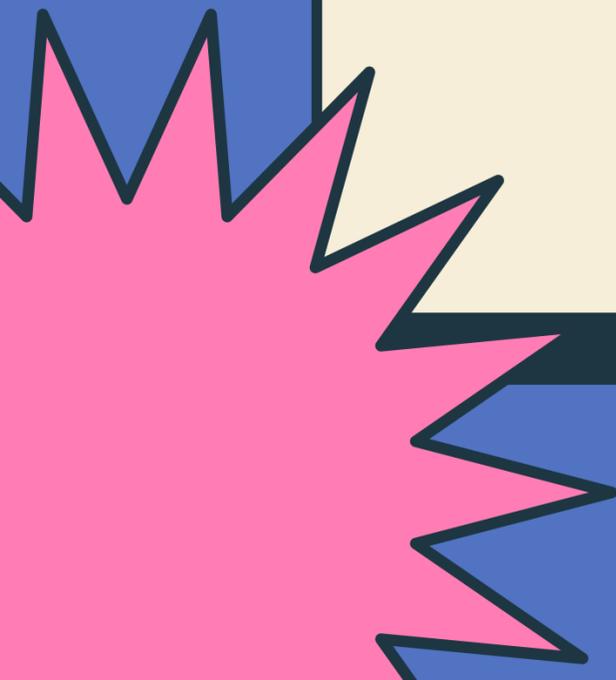


• EXPLICAÇÃO



Atualmente, quando uma consultora registra um cliente em nosso Banco de Dados, esse cliente fica atrelado a ela. Em outras palavras, todas as Oportunidades, Cotações, Registros de Telefonema ou qualquer outra coisa derivada da ficha desse cliente ficarão no nome da consultora que o registrou primeiro.

Isso não necessariamente é um erro ou um problema do sistema, é apenas a maneira como ele opera. Portanto, vamos oferecer soluções sobre como proceder.



OBSERVE E ABSORVA



- Registro de Chamada

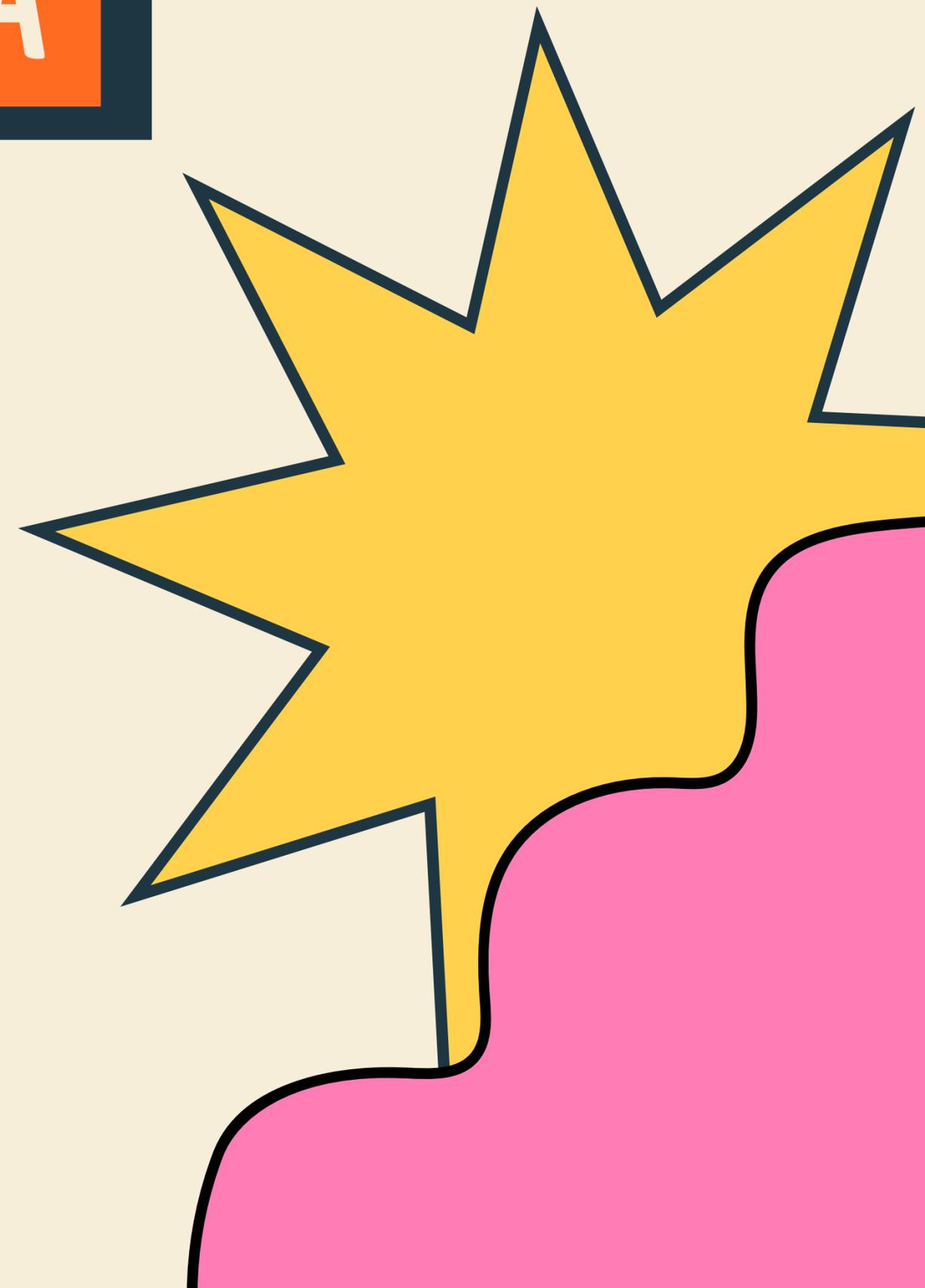
Para saber se a Chamada foi registrada corretamente em seu nome, partindo da ficha do cliente, clique em 'Chamadas'.

Logo em seguida, terá uma visão das Chamadas registradas e dos Responsáveis por cada uma

Contatos / 27988483957 / Chamadas registradas

+ Criar

<input type="checkbox"/>	Data	Resumo da chamada	Contato	Responsável
<input type="checkbox"/>	18/10/2023 12:09:49	27988483957	27988483957	RAYSSA MODOLON ANSELMO - I61



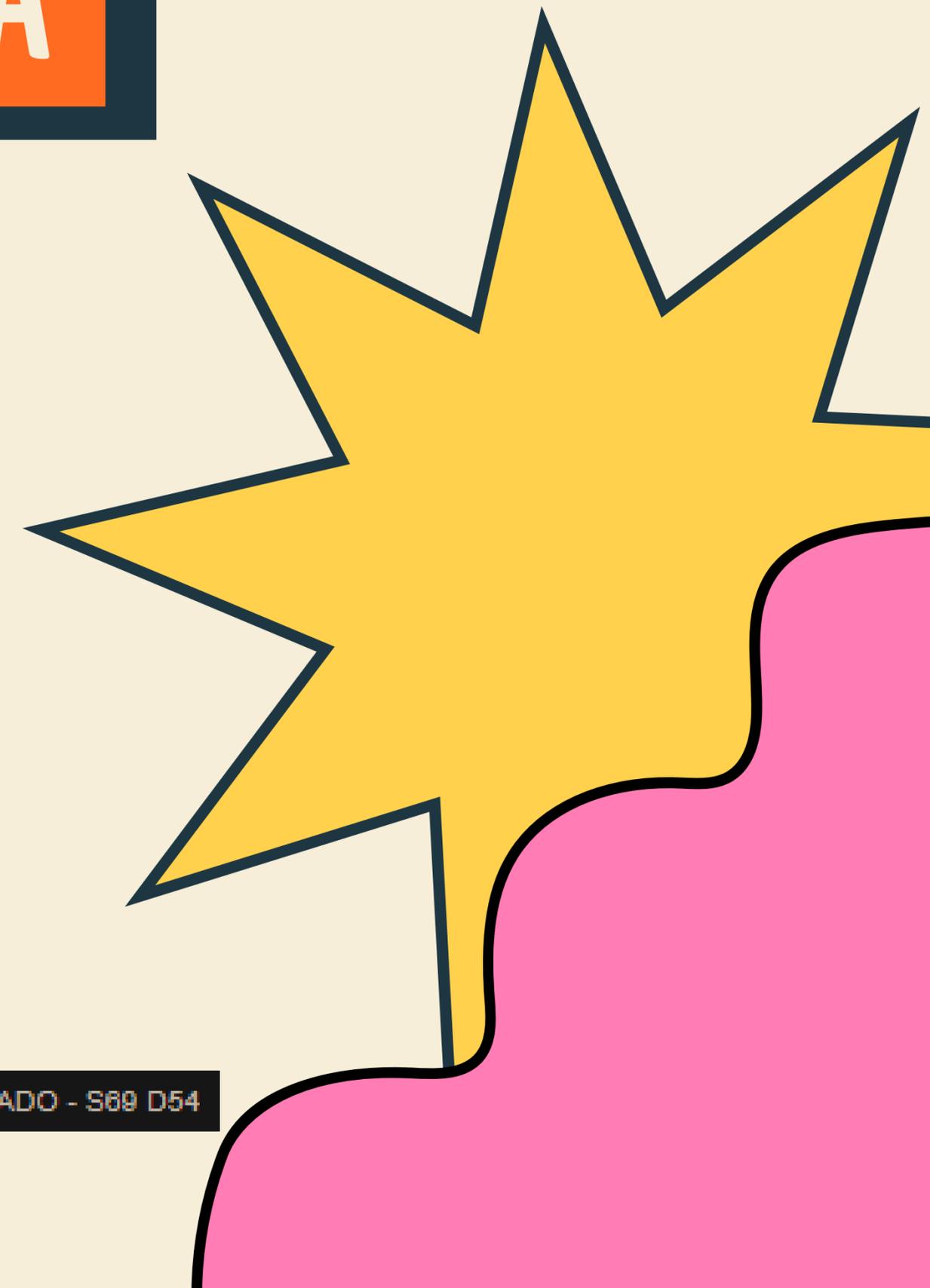
OBSERVE E ABSORVA



- Oportunidade

Para saber se a Oportunidade foi registrada devidamente em seu nome, partindo da ficha do cliente, clique em 'Oportunidades'.

Você será direcionado ao CRM com vista de Kanban, onde poderá verificar se a Oportunidade está associada à pessoa certa. Ao clicar nela, poderá ver o nome do responsável ao lado do campo 'Vendedor'



NOVO - MARIA DE LOURDES
KNOPF DOS SANTOS

R\$ 20.462,00

MARIA DE LOURDES KNOPF DOS...

● A - CLIENTE FECHOU, AGUARDANDO D
OCUMENTO



Vendedor



ALEXSANDRA JOAQUIM MACHADO - S89 D54

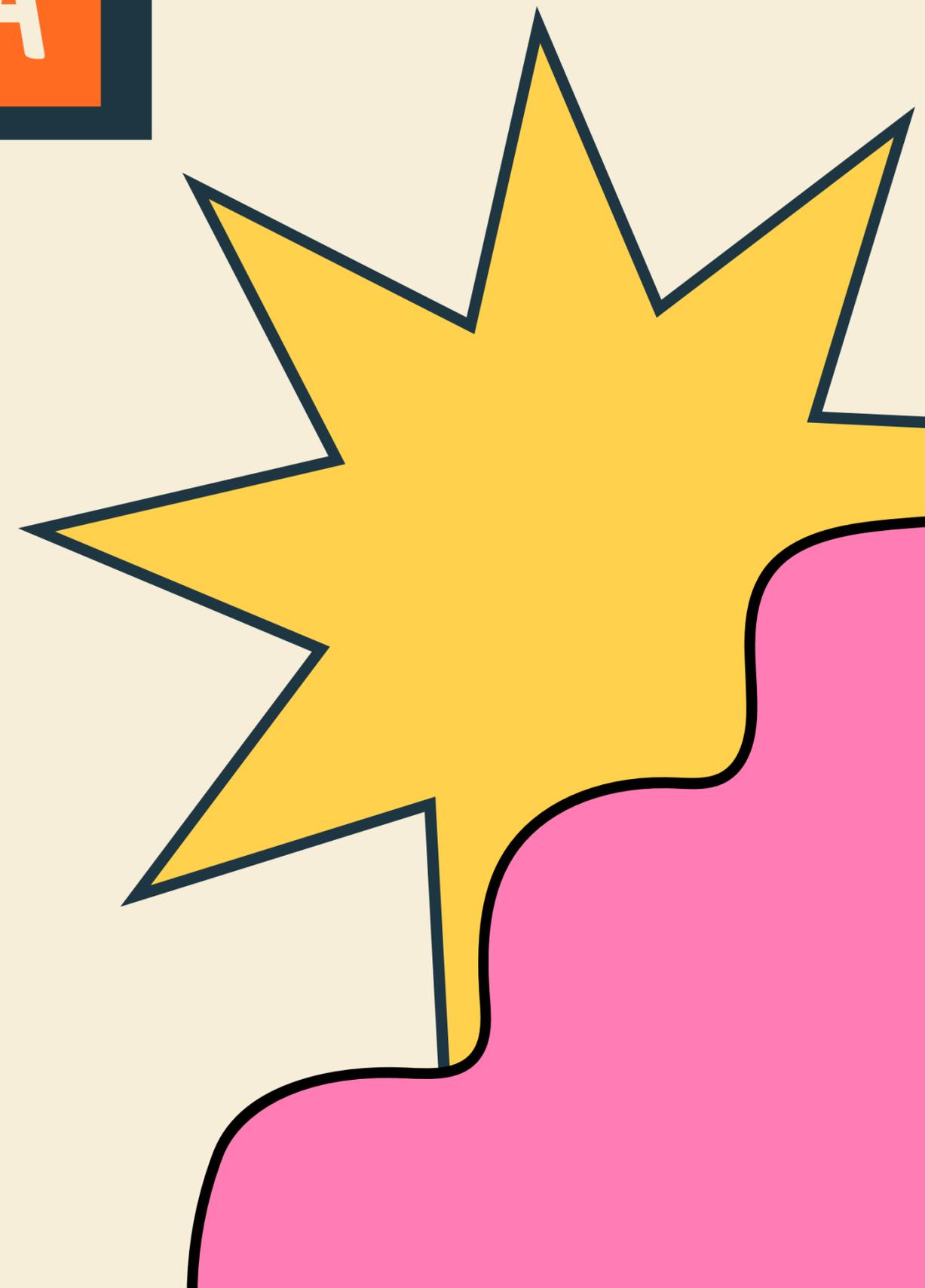
OBSERVE E ABSORVA



- Cotação

Para saber se a Cotação foi registrada corretamente em seu nome, a partir da ficha do cliente, clique em 'Vendas'.

Você será direcionado ao módulo de Vendas, onde verá as cotações vinculadas a esse cliente, bem como a foto e o nome do vendedor associado imediatamente. Dentro da Cotação, você pode ir em 'Outras Informações' e alterar o Vendedor.



<input type="checkbox"/>	Número	Data da Ordem	Cliente	Vendedor
<input type="checkbox"/>	S03087	19/10/2023	PATRICIA SEKULA PATITUCCI	 ALEXSANDRA JOAQUIM MACHADO - S89 D54
<input type="checkbox"/>	S03089	13/10/2023	PATRICIA SEKULA PATITUCCI	 ALEXSANDRA JOAQUIM MACHADO - S89 D54
<input type="checkbox"/>	S03088	13/10/2023	PATRICIA SEKULA PATITUCCI	 ALEXSANDRA JOAQUIM MACHADO - S89 D54
<input type="checkbox"/>	S02164	19/09/2023	PATRICIA SEKULA PATITUCCI	 ALEXSANDRA JOAQUIM MACHADO - S89 D54
<input type="checkbox"/>	S02163	18/09/2023	PATRICIA SEKULA PATITUCCI	 ALEXSANDRA JOAQUIM MACHADO - S89 D54