

Gestão de negócios

Explicação: esta rotina tem como objetivo exibir uma visualização das vendas feitas, através de um intervalo de tempo, exibindo os novos clientes, as negociações e contratos, as negociações por operador, um extrato de contratos e um levantamento das mídias sociais. Para utilizar a rotina, siga os procedimentos abaixo.

No menu inicial do sistema, acesse o módulo “CRM – SAC”.



Na aba “consulta”, clique na opção “Gestão de negócios”.



Em seguida, insira um período de data inicial e final. É possível inserir mais de um período, clicando no ícone de “+” ao lado dos campos de data. Após isso, clique em “Ok” para executar a rotina.

Novo Ok Pré-visualizar Sair

Extrato avançado por operador

Extrato Clientes

Inicial	Final	Novos Clientes						
01/01/2020	31/07/2021	CHAT	EMAIL	FORMULÁRIO	TELEFONE	INDICAÇÕES	REDES SOCIAIS	TOTAL
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

Resumo

Segmentos	QUANTIDADE
COMERCIO	0
CONSULTOR	0
CONSULTOR JOTEC	0
CONTABILIDADE	0
EMISSOR	0
FOLHA DE PAGAMENTO	0
INDUSTRIA	0
SERVIÇOS	0
RETORNO EX CLIENTE	0
NÃO IDENTIFICADO	0
OUTROS SEGMENTOS	0

Será exibido o levantamento feito. Em cada tabela será mostrado os dados para análise.

Negociações e Contratos

Resultados					Possíveis Fechamentos			Contratos Fechados			
****	ATENDIMENTOS	PROPOSTAS ENVIADAS	DEMONSTRAÇÃO	CATÁLOGOS ENVIADOS	IMEDIATO	VALOR	FUTUROS	VALOR	TOTAL PREVISTO	CONTRATOS	TOTAL
****									0		
TOTAL	0	0	0	0	0		0		0	0	0,00

Negociações por Operador

****	ATENDIMENTOS	PROPOSTAS ENVIADAS	DEMONSTRAÇÃO	CATÁLOGOS ENVIADOS	IMEDIATO	VALOR	FUTUROS	VALOR	TOTAL PREVISTO	CONTRATOS	TOTAL
TECNICO3	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
SILVIO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
SAMUEL	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
VITOR	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
MARCELO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
VINICIUS	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
TECNICO	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
OLIVEIRA	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
SILVIO2	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00

Social e ADS

****	CLIQUES	IMPRESSÕES	CURTIDAS	SEGUIDORES	ENVOLVIMENTO	ALCANCE	VALOR GASTO
FACEBOOK	0	0	0	0	0	0	0,00
YOUTUBE	0	0	0	0	0	0	0,00
INSTAGRAM	0	0	0	0	0	0	0,00
LINKEDIN	0	0	0	0	0	0	0,00
GOOGLE ADS	0	0	0	0	0	0	0,00

Na parte de “novos contratos”, é possível clicar nas colunas para visualizar com mais detalhe os atendimentos que geraram essas contratações.

Novo Ok Pré-visualizar Sair

Extrato avançado por operador

Extrato Clientes

Inicial: 01/01/2020 Final: 31/07/2021

Novos Clientes

CHAT	EMAIL	FORMULÁRIO	TELEFONE	INDICAÇÕES	REDES SOCIAIS	TOTAL
0	2	0	0	0	0	2
TOTAL						2

Resumo

SEGMENTOS	QUANTIDADE
COMERCIO	0
CONSULTOR	0
CONSULTOR JOTEC	0
CONTABILIDADE	0
EMISSOR	0
FOLHA DE PAGAMENTO	0
INDUSTRIA	0
SERVIÇOS	0
RETORNO EX CLIENTE	0
NÃO IDENTIFICADO	0
OUTROS SEGMENTOS	0

Novo Ok Pré-visualizar Sair

Operador

Final: 31/07/2021

TOTAL

SAC	Ext.	Cliente	Grupo	Operador	Valor
000120	001	Jotec teste	VENDAS	SILVIO	
000121	001	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - S	VENDAS	SAMUEL	

Fechar

Resultados Possiveis Fechamentos Contratos Fechados