

Vendas

Cadastro de Clientes

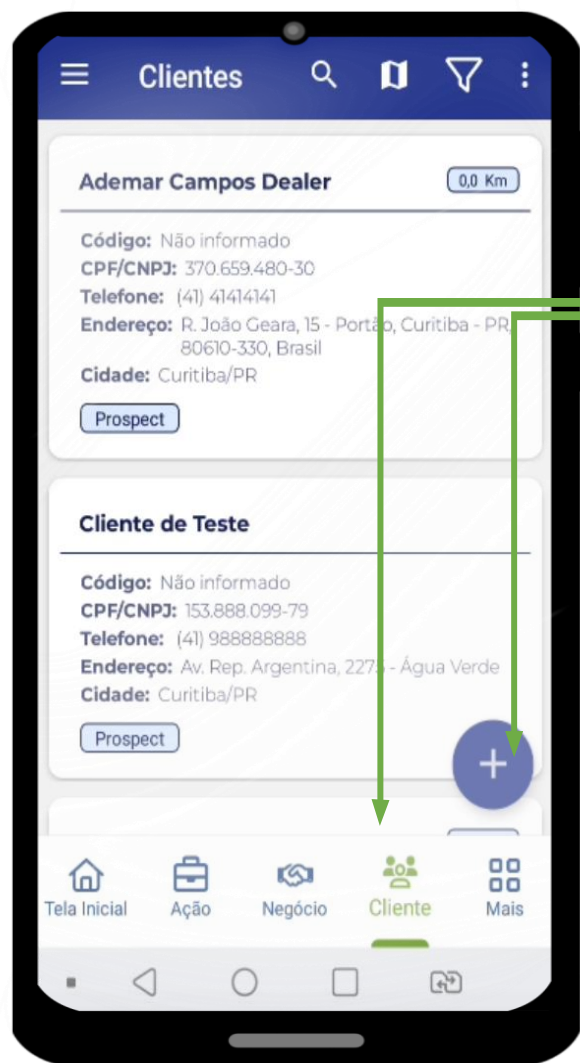


Cartilha - Cadastro de Clientes



Campos Dealer

Consultor – Cadastrar Clientes



Acessar o menu Cliente
Clicar no botão +



Campos Dealer

Preenchimento Inicial para Cadastro de Clientes

The image shows a smartphone screen with the 'Cliente' registration form. The form includes sections for 'Relação' (Prospect or Cliente), 'Tipo de documento' (CNPJ, CPF, or Sem documento), 'Informações básicas' (Nome, CNPJ, RG, and Órgão Expedidor do RG), 'Observação', 'Tipo de cliente' (Selecionar o tipo de cliente), 'Contato' (Telefone and E-mail), and 'Localização do cliente' (utiliza GPS e internet). At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Cliente', 'Parque', 'Propriedade', 'Contato', and 'Mais'. Callouts with green arrows point to specific elements: a checkmark icon at the top right, red exclamation mark icons next to the 'Nome' and 'CNPJ' fields, the 'Mais' button in the bottom navigation bar, and the 'Parque' button in the bottom navigation bar.

Campos obrigatórios para cadastro inicial:

Nome
Telefone
Endereço
Cidade

Botão para salvar o cadastro do cliente.

No cadastro de cliente também possuímos alguns cadastros adicionais como, Parque de Máquinas, Propriedades, Contatos.

Também é possível neste menu “Mais” inserir Anexos para o cadastro deste cliente e inserir Anotações!



Campos Dealer

Preenchimento - Parque de Máquinas



Clicar no menu Parque e clicar no botão + para realizar o cadastro do parque de máquinas do cliente.

Campos obrigatórios para cadastro:

Tipo de Máquina
Marca
Quantidade
Descrição

Botão para salvar o cadastro



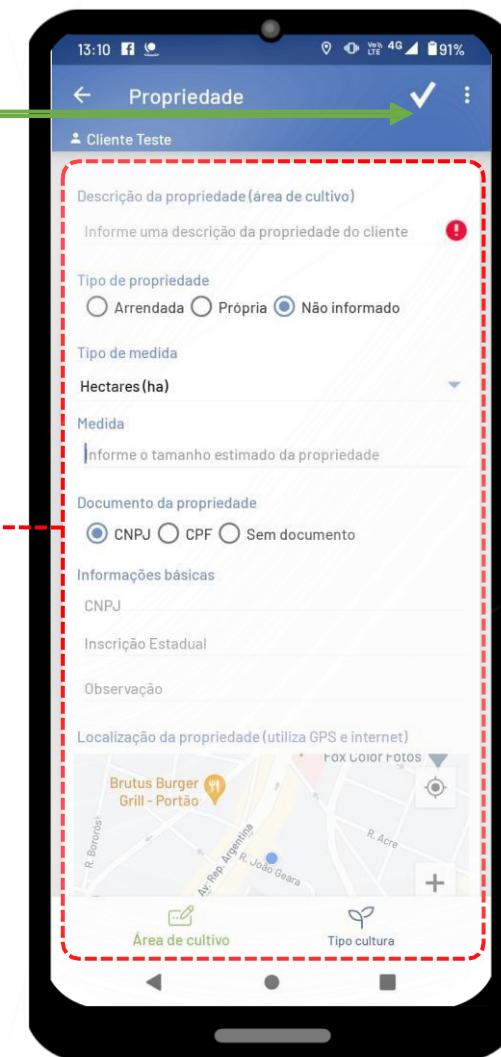
Preenchimento - Propriedade Cliente



Acessar o menu Propriedade, clicar no botão + e seguir para o cadastro de propriedade do cliente.

Campos obrigatórios para cadastro:
Descrição da Propriedade

Botão para salvar o cadastro



Preenchimento - Contato



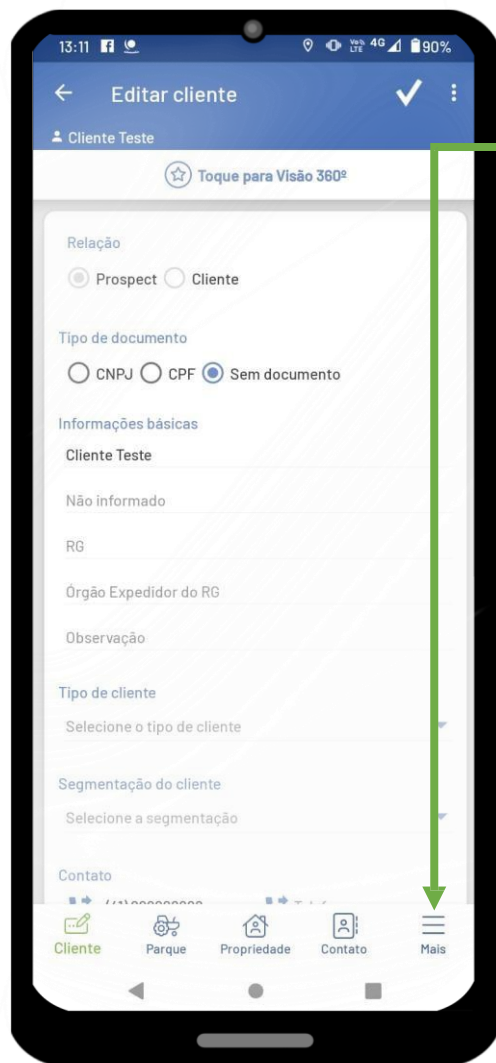
Acessar o menu Contato, clicar no botão + e seguir para o cadastro de contato do cliente.

Neste menu é possível registrar o contato desse cliente, com informações de aniversário, rede social, telefone ou cadastrar contatos que respondem por esse cliente, facilitando o contato para tratar de assuntos referente as Ações, Negócios ou Pedidos!

Botão para salvar o cadastro



Campos Dealer



Acessar o menu Mais, feito isso será apresentada as opções de Anexo e Anotações para o Cliente.

Neste menu é possível inserir anexos para os clientes e também adicionar anotações!

