

Controle de agenda e registro de informações no CRM via aplicativo



Newsletter 004 – 02/05/2018

O módulo comercial do Nobre conta com mais uma ferramenta, o controle de agenda e registro básico de informações no CRM via aplicativo.

A ideia é que os vendedores possam registrar as atividades que realizam junto a seus clientes em seu smartphone indicando o que é feito e também as próximas ações a serem executadas.

O registro de próximas ações é feito indicando uma data, o que permite o controle de agenda de cada vendedor.

O aplicativo permitirá aos vendedores consultar sua agenda e o aplicativo mostrará, conforma imagens abaixo, as pendências do dia, as pendências até a próxima semana e as pendências em atraso.

Usuário: janaina  INÍCIO

Usuário: janaina  INÍCIO

Usuário: janaina  INÍCIO

Pendências de Hoje

Data	Prox Ação	CRM
Cliente: A CAICARA		
02/05/2018	VISITAR	LISTA CRM
Cliente: ADEGA BRASIL MERCES		
02/05/2018	LIGAR	LISTA CRM
Cliente: ADEGA BRASIL SALDANHA MARINHO		
02/05/2018	VISITAR	LISTA CRM

Pendências até próxima semana

Data	Prox Ação	CRM
Cliente: ADEGA BOULEVARD - CENTRO		
03/05/2018	LIGAR	LISTA CRM
Cliente: ADEGA BRASIL GOURMET		
03/05/2018	visitar	LISTA CRM
Cliente: ADEGA BRASIL SHOPPING BARIGUI		
03/05/2018	contato	LISTA CRM

Pendências Atrasadas

Data	Prox Ação	CRM
Cliente: SUPERMERCADO PALMEIRA		
12/04/2018	VISITAR	LISTA CRM
Cliente: AGENCIA DERBY		
15/03/2018	ENTRAR EM CONTATO	LISTA CRM

O aplicativo permitirá a visualização dos registros feitos para o cliente conforme imagem abaixo:

Usuário: janaina  INÍCIO

Histórico CRM

Cliente: ADEGA BOULEVARD - CENTRO

 INCLUIR

Data	Descrição	ALTERAR
Histórico: 19/04/2018	ESTA CHEIO DE PRODUTOS	
Prox. Ação: 03/05/2018	LIGAR	
Histórico: 09/04/2018	contato	

Continua...

Controle de agenda e registro de informações no CRM via aplicativo

Newsletter 004 – 02/05/2018



O registro de informações e a alteração de informações (nesse caso de pendências pendentes), será permitido conforme imagens abaixo:

Usuário: janaina



Inclua o Histórico!

Cliente

ADEGA BOULEVARD - CENTRO

Data

02/05/2018

Contato

Histórico

Data Próxima Ação

Próxima Ação

Gravar CRM

Usuário: janaina



Altere o Histórico!

Cliente

ADEGA BOULEVARD - CENTRO

Data

19/04/2018

Contato

Histórico

ESTA CHEIO DE PRODUTOS

Data Próxima Ação

03/05/2018

Próxima Ação

LIGAR

Situação

Pendente

Alterar CRM

Para implantação da ferramenta é necessário configuração de um webservice no servidor do cliente e um mínimo de customização no Nobre para que as características individuais de cada cliente sejam atendidas.

Caso tenha interesse entre em contato conosco que iremos visitá-lo dando mais detalhes.