

6 - Configuração - Vendedor

Índice

- 1 Pré-Requisitos
- 2 Visão Geral
- 3 Cadastrar Vendedor
- 4 Editar Vendedor
- 5 Inativar Vendedor

Pré-Requisitos

- Deve existir usuários cadastrados no sistema

Visão Geral

O provedor através deste cadastro poderá definir quais usuários do seu sistema estarão aptos para registrar vendas no Módulo do CRM.

Será através dos vendedores que o controle de metas e comissões serão realizadas

ACESSO: Configuração Menu CRM Submenu CRM - Configurações Acesse o Painel de Cadastro de Vendedores

The screenshot shows the CRM configuration interface. The left sidebar contains a menu with 'CRM - Configurações' highlighted. The main area displays a table of vendors with columns for 'Código', 'Tipo', 'Operador', and 'Ativo'. A red box highlights the 'CRM - Configurações' menu item. The table lists various vendors with their respective codes, types, and names.

Código	Tipo	Operador	Ativo
104	Vendedor	Mariele Nopes	SIM
103	Vendedor	COMERCIAL	SIM
102	Vendedor	maria miranda	SIM
101	Vendedor	Adryan Fuelber	SIM
100	Vendedor	desativado1072	SIM
99	Vendedor	Georgiane Ferreira Pereira de Oliveira	SIM
98	Vendedor	acesso teste	NÃO
97	Vendedor	ERICO	NÃO
96	Vendedor	Camilla Koneger	SIM
95	Vendedor	acesso teste	NÃO
94	Vendedor	ag teste	SIM
93	Vendedor	Bernardo	SIM
92	Vendedor	acesso teste	NÃO
91	Vendedor	Bernardo	SIM
90	Vendedor	Fausto	SIM
89	Vendedor	acesso teste	NÃO
88	Vendedor	André Neto	NÃO
87	Vendedor	André Neto	SIM
86	Vendedor	Maurício	SIM
85	Vendedor	Maurício	SIM
84	Vendedor	acesso teste	NÃO
83	Vendedor	acesso teste	NÃO
82	Vendedor	acesso teste	NÃO
81	Vendedor	teste comercial	SIM

No painel de vendedores teremos as seguintes ferramentas



Cadastrar Vendedor



Editar Vendedor



Inativar Vendedor

Cadastrar Vendedor

Para cadastrar um novo vendedor clique no botão "Cadastrar Vendedor"

CRM - Configurações

Código	Tipo	Operador	Ativo
104	Vendedor	Mariele Nopes	SIM
103	Vendedor	COMERCIAL	SIM
102	Vendedor	maria miranda	SIM
101	Vendedor	Adryan Fuelber	SIM
100	Vendedor	desovado1072	SIM
99	Vendedor	Georgiane Ferreira Pereira de Oliveira	SIM
98	Vendedor	acesso teste	NÃO
97	Vendedor	ERICO	NÃO
96	Vendedor	Camila Koneger	SIM
95	Vendedor	acesso teste	NÃO
94	Vendedor	ag teste	SIM
93	Vendedor	Bernardo	SIM
92	Vendedor	acesso teste	NÃO
91	Vendedor	Bernardo	SIM
90	Vendedor	Fausto	SIM
89	Vendedor	acesso teste	NÃO
88	Vendedor	André Neto	NÃO
87	Vendedor	André Neto	SIM
86	Vendedor	Maurício	SIM
85	Vendedor	Mauricio	SIM
84	Vendedor	acesso teste	NÃO
83	Vendedor	acesso teste	NÃO
82	Vendedor	acesso teste	NÃO
81	Vendedor	teste comercial	SIM

Qtd: 66

CRM - Cadastro de Operadores

Identificação

Perfil Ativo

Operador *

Tipo Operador *

Colaborador

+

- No cadastro de vendedor, na aba 'Cadastro', deverá ser definido
 - Operador**
 - Um usuário não poderá ser associado a mais de um vendedor
 - Tipo de Operador**
 - Vendedor
 - Supervisor
 - Gerente
 - Se o vendedor está **ativo** ou não
 - Colaborador** - associa o vendedor à um cadastro de pessoas no sistema
 - Esta associação servirá para a criação de contas/faturas para o comissionamento dos vendedores

CRM - Cadastro de Operadores

Identificação

Perfil Ativo

Operador *

ERICO

Tipo Operador *

Vendedor

Colaborador

ERICO WARTCHOW

>

Clique no botão 'Próximo' para seguir no cadastro

CRM - Cadastro de Operadores

Limitações

Limitar Área

+ ✎ ✖ ↺

Area	Tipo
Area região sul	Permite venda nessa área

Limitar grupo de produtos

+ ✎ ✖ ↺

Grupo de produtos de CRM	Tipo
--------------------------	------

⏪ ✓

- Algumas limitações poderão ser feitas para o vendedor na aba 'Personalização'
 - A atuação do vendedor poderá ser limitada em determinadas Áreas da cidade, basta adicionar a área e qual será o tipo de limitação entre permitir ou não a venda no local.
 - A venda de determinados produtos também poderá ser limitada, basta adicionar o grupo de produtos e definir o tipo da imitação entre permitir ou não a venda dos produtos do grupo.

Observação

- Os grupos de produtos são definidos em Configuração Menu CRM Submenu CRM - Configurações Acesse o Painel de Cadastro de Grupo de Produtos
- No cadastro deverá ser definido o Nome para o grupo e quais produtos farão parte do grupo

The screenshot shows the CRM configuration interface. On the left, a sidebar menu lists various configuration options, with 'CRM - Configurações' highlighted. The main area displays a table of product groups with columns for 'Código' and 'Descrição'. A dialog box titled 'CRM - Cadastro de Produtos - Grupos' is open, showing a form to enter the 'Nome do Grupo' and a section to 'Informe os produtos que fazem parte desse grupo' with a table of 'Produto de CRM'.

Editar Vendedor

Para editar um vendedor basta selecioná-lo no painel e clicar no botão 'Editar'

The screenshot shows the CRM configuration interface for editing a seller. The main area displays a table of operators with columns for 'Código', 'Tipo', 'Operador', and 'Ativo'. A dialog box titled 'CRM - Cadastro de Operadores' is open, showing a form for 'Identificação' with fields for 'Perfil Ativo', 'Operador', 'Tipo Operador', and 'Colaborador'. A red arrow points from the 'Editar' button in the bottom right corner of the dialog box to the 'Operador' column in the table.

Siga os mesmos passos descritos na sessão de cadastro de vendedores

Inativar Vendedor

Um vendedor poderá ser inativado, para isso selecione-o no painel e clique no botão 'inativar'

The screenshot shows a software interface with a confirmation dialog box at the top center that reads "Deseja realmente INATIVAR este vendedor?". The dialog has two buttons: "OK" (highlighted with a red box) and "Cancelar". Below the dialog is a table of vendors. The table has columns for "Código", "Tipo", "Operador", and "Ativo". The "Ativo" column contains values "SIM" and "NÃO". At the bottom right of the interface, there are three icons: a plus sign (+), a pencil (edit), and a red square with a white 'X' (delete/inactivate), which is highlighted with a red box.

Código	Tipo	Operador	Ativo
104	Vendedor	Mariete Nopes	SIM
103	Vendedor	COMERCIAL	SIM
102	Vendedor	maria miranda	SIM
101	Vendedor	Adryan Fuelber	SIM
100	Vendedor	desativado1072	SIM
99	Vendedor	Georgiane Ferreira Pereira de Oliveira	SIM
98	Vendedor	acesso teste	NÃO
97	Vendedor	ERICO	NÃO
96	Vendedor	Camila Koneger	SIM
95	Vendedor	acesso teste	NÃO
94	Vendedor	ag teste	SIM
93	Vendedor	Bernardo	SIM
92	Vendedor	acesso teste	NÃO
91	Vendedor	Bernardo	SIM
90	Vendedor	Fausto	SIM
89	Vendedor	acesso teste	NÃO
88	Vendedor	André Neto	NÃO
87	Vendedor	André Neto	SIM
86	Vendedor	Maurício	SIM
85	Vendedor	Maurício	SIM
84	Vendedor	acesso teste	NÃO
83	Vendedor	acesso teste	NÃO
82	Vendedor	acesso teste	NÃO
81	Vendedor	teste comercial	SIM

Vendedores inativos não serão listados para realizar a finalização de uma LEAD

Histórico de Alterações

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
01/07/2020		Atualização dos prints relacionados a tela de vendedores e explicação sobre a ferramenta de inativação	Giane

Isto foi útil? Yes No