

Manual Portal do Vendedor&Parceiros

Para utilizar o novo portal é simples, prático e intuitivo. Mas se necessário, pode tirar suas dúvidas aqui!

Como inserir um contato na base.

Para adicionar um cliente (pessoa física ou jurídica) ao portal, siga os passos a seguir:

Na aba "Criar Novo", você terá a opção de preencher um formulário com os dados da pessoa e/ou empresa que deseja cadastrar.

A imagem mostra a interface de um sistema web para cadastrar clientes. No topo, há uma barra de navegação laranja com os links: Início, Criar Novo, Meus Clientes, Manual e Gestão. Abaixo, o título 'Cadastrar Cliente' está centralizado. O formulário principal contém:

- Uma mensagem: 'Seu cliente quer economizar em sua:'
- Dois botões de seleção: 'Casa' (com ícone de casa) e 'Empresa' (com ícone de documento).
- Seção 'Dados Pessoais' com campos: 'Nome Completo *', 'CPF *' e 'Data de Nascimento *'.
- Seção 'Informações de Contato' com campos: 'E-mail *' e 'Telefone *'.
- Seção 'Localidade' com campos: 'CEP *', 'Estado' (menu suspenso) e 'Cidade *' e 'Bairro *'.

Pronto! Ao adicionar as informações solicitadas (preenchendo todos os campos de: Dados pessoais, informações de contato, localidade e dados da unidade consumidora) você estará a um passo de cadastrar o cliente em sua carteira. Para concluir, opte por alguma das três opções abaixo:

Escolher Proposta

Ainda em "Criar Novo", para concluir o cadastro você pode optar por escolher o plano de desconto em que seu cliente estará vinculado.

1. OPÇÃO:

Ao clicar em "escolher proposta" haverá os campos para serem preenchidos de acordo com o combinado com o cliente.

- Produto (% de desconto ofertada)

- Classe

- Subclasse

- Modalidade

Informações que contemplam e se encontram na fatura CEMIG do cliente

☒ Escolher a proposta

Proposta

2.OPÇÃO:

Caso o cliente se enquadre em uma proposta com desconto diferenciado e que ultrapasse o plano Premium – 20%, por gentileza escolher a opção "OUTRO".

☒ Escolher a proposta

Proposta

<input type="text" value="Outro"/>	<input type="text" value="Desconto (%)"/>
<input type="text" value="Fidelidade (meses)"/>	<input type="text" value="Classe"/>
<input type="text" value="Subclasse"/>	<input type="text" value="Modalidade"/>

Criar

A opção "OUTRO" nos permite a abrir uma condição diferenciada ao cliente que estará sujeito a análise do gerente para aprovação. Para dar sequência, preencha os campos em aberto (desconto, fidelidade, classe, subclasse e modalidade).

3.OPÇÃO:

A última opção que temos, é apenas colocar os dados do cliente e criar o cadastro sem a necessidade de escolher uma proposta. Ou seja, após inserir os dados prioritários, clicar em "criar".

Localidade

Dados da Unidade

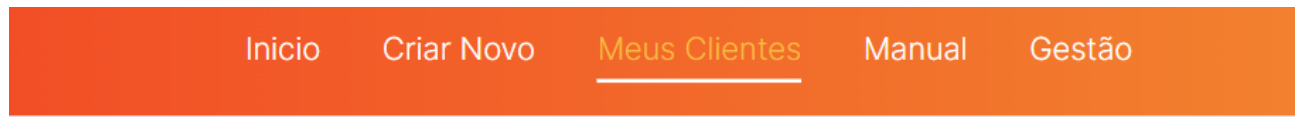
☐ Escolher a proposta

Criar

Pronto! Cadastro criado com sucesso.

Como gerenciar meus clientes?

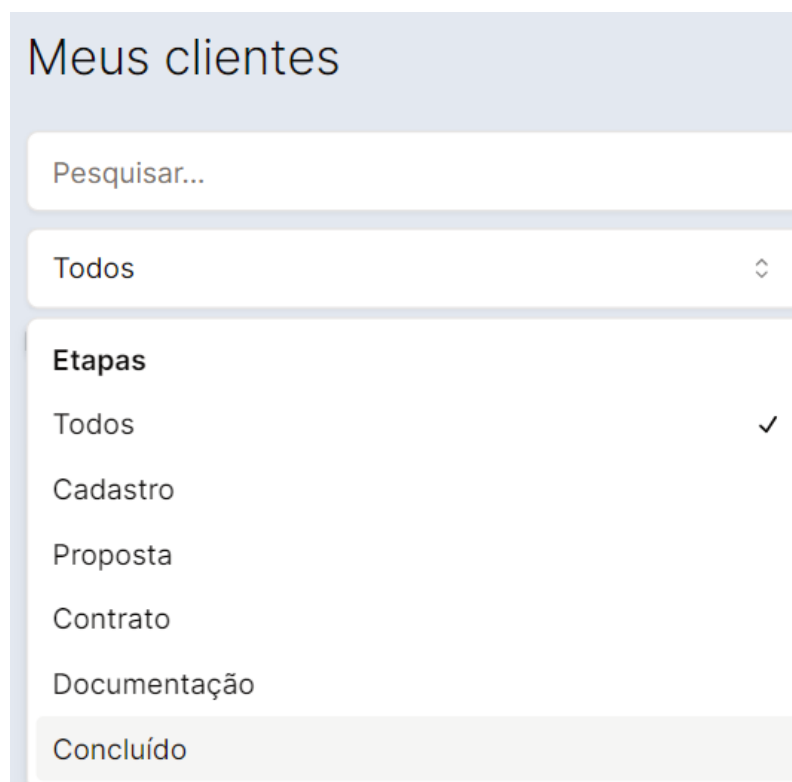
Após criar o cadastro dos seus clientes, para saber o status de cada um deles é fácil e simples. Basta clicar em "Meus clientes" na parte superior da página.



Nessa aba você poderá analisar todos os seus clientes, e visualizar em que fase cada um está para que você aplique alguma ação em cima dos resultados.

Para ficar ainda mais fácil, você pode pesquisar por um status específico.

Exemplo: Meu gestor solicitou um levantamento de todos meus cadastros que estão em concluídos



Para te ajudar também, pode-se realizar um filtro do que está pendente. E em cima dessa análise, montar um plano de ação para reverter os status de cadastro

Basta flegar o campo "Filtrar por ações pendentes"

<input checked="" type="checkbox"/> Filtrar por ações pendentes					
1 de 2 pagina(s).					
ID	Titulo	Vendedor	Fase	Status	
 901166539	Emanuelly Barros	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Proposta	Aguardando Se	
 901169136	Isis Barros Filho	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Proposta	Aguardando Se	
 901175231	Hélio Martins	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Proposta	Aguardando Se	
 901402147	Sr. Nataniel Batista	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Proposta	Aguardando Se	
 902795717	Ana Clara Melo	pam@copernico.com.br	Proposta	Aguardando Se	
 902801170	Sara Franco	pam@copernico.com.br	Proposta	Aguardando Se	
 902794700	Galvão Ruan Nash Moraes	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Processo de Contrato	Pendente Contr	

O filtro escolhido permite analisarmos apenas as pendencias e saná-las de acordo com a fase atual.

Fase do cliente. O que fazer?

Após criar o cadastro (Pessoa Física ou Jurídica), na aba “MEUS CLIENTES”, encontra-se todos os clientes adicionados e suas principais informações (Fase, status e data).

Meus clientes











Pesquisar...

Todos

☐ Filtrar por ações pendentes

1 de 8 página(s).


10 registro(s) encontrado(s).

ID	Título	Vendedor	Fase	Status	Data
 885975240	Heloise Julia Natália Ribeiro	ti@copernico.com.br	Inicial Lead	Criado	29/02/2024
 893784060	Rosângela Nicole Cavalcanti	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Inicial Lead	Criado	15/03/2024
 893823588	José Luiz Sales	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Inicial Lead	Criado	15/03/2024
 893206951	Daniel e Raul Esportes Ltda	ryan@copernico.com.br	Validacao do Lead	Em Validação	14/03/2024
 895765866	Filipe Anthony Sérgio Araújo	ryan@copernico.com.br	Validacao do Lead	Em Validação	20/03/2024
 894812980	Leandro Rafael Viana	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Lead Falhado	Lead Falhado	18/03/2024
 901171937	Sarah Franco	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Analise de Credito	Aguardando Análise	01/04/2024
 901172099	Talita Martins	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Analise de Credito	Aguardando Análise	01/04/2024
 901172502	Manuela Braga	gustavo.carvalho@copernico.com.br	Analise de Credito	Aguardando Análise	01/04/2024
 901172987	Feliciano Oliveira	kevin@copernico.com.br	Analise de Credito	Aguardando Análise	01/04/2024

Anterior

Próximo

No canto esquerdo da tela, na figura do olho, você consegue adquirir mais informações sobre o cliente. Veja o exemplo:

	912524675	Paolla Andrew Scanduzzi dos Santos	paolla.santos@copernico.com.br	Aguardando Documentos	Aguardando Documentos	15/04/2024
---	-----------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------

Paolla Andrew Scandiuizzi dos Santos

X

Status do Cliente:

Cadastro
Concluído

Proposta
Concluído

Contrato
Concluído

Documentação
Aguardando Documentos

Concluído
Concluído

DADOS DO CLIENTE:

> Cadastro

> Proposta

> Contrato

> Documentação

✓

✓

✓

✓

No caso desse cliente, ele está com o status "aguardando documentos" ...

Paolla Andrew Scandiuizzi dos Santos

X

Status do Cliente:

Cadastro
Concluído

Proposta
Concluído

Contrato
Concluído

Documentação
Aguardando Documentos

Concluído
Concluído

DADOS DO CLIENTE:

> Cadastro

> Proposta

> Contrato

> Documentação

✓

✓

✓

^

Conta de Energia ↻

RG ou CNH ↻

Salvar

Para seguir, basta inserir os documentos solicitados nessa etapa, e garantir com que o cliente chegue o mais breve possível em "concluído".