

# *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.**

Início Criar Novo Meus Clientes Manual Gestão

## Cadastrar Cliente

Seu cliente quer economizar em sua:

Casa  Empresa

**Dados Pessoais**

Nome Completo \*

CPF \* Data de Nascimento \*

**Informações de Contato**

E-mail \* Telefone \*

**Localidade**

CEP \* Estado

Cidade \* 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



Produto

Classe

Sub

Plano Starter - 10

Modalidade

Plano Standard - 15

Plano Plus - 18

Plano Premium - 20

Outro

iar

## 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

|   |              |
|---|--------------|
|  Outro | Desconto (%) |
| Fidelidade (meses)  | Classe       |
| Subclasse   | Modalidade   |
| <b>Criar</b>  |              |

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

|            |             |
|------------|-------------|
| CEP *      | Estado      |
| Cidade *   | Bairro *    |
| Endereço * |             |
| Numero *   | Complemento |

#### Dados da Unidade

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Valor da Conta de Energia * | Unidade Consumidora * |
|-----------------------------|-----------------------|

**Escolher a proposta**

**Criar**

Pronto! Cadastro criado com sucesso.

# Como gerenciar meus clientes?

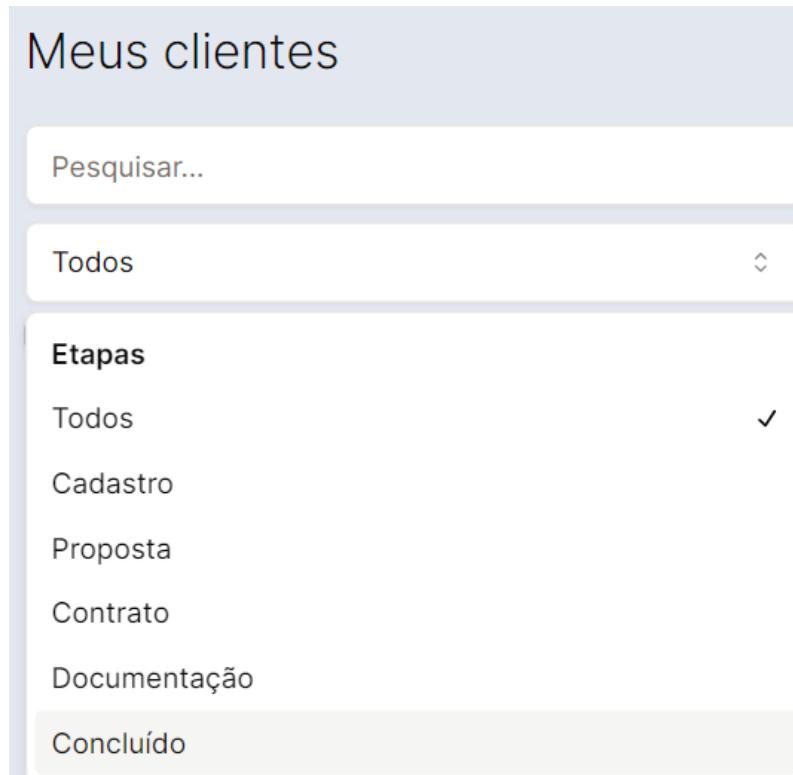
Após criar o cadastro dos seus clientes, para saber o status de cada um deles é fácil e simples. Basta clicar em "Meus clientes" na parte superior da página.



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**

A screenshot of a search interface titled 'Meus clientes'. It features a search bar with the placeholder 'Pesquisar...', a dropdown menu set to 'Todos', and a list of filter options under 'Etapas' with 'Todos' selected. Other options in the list are 'Cadastro', 'Proposta', 'Contrato', 'Documentação', and 'Concluído'. A checkmark is visible next to 'Todos'.

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”

Filtrar por ações pendentes

1 de 2 pagina(s).

| ID          | Titulo                        | Vendedor                          | Fase                  | Status             |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| ⑥ 901166539 | Emanuely Barros               | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Proposta              | Aguardando Seleção |
| ⑥ 901169136 | Isis Barros Filho             | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Proposta              | Aguardando Seleção |
| ⑥ 901175231 | Hélio Martins                 | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Proposta              | Aguardando Seleção |
| ⑥ 901402147 | Sr. Nataniel Batista          | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Proposta              | Aguardando Seleção |
| ⑥ 902795717 | Ana Clara Melo                | pam@copernico.com.br              | Proposta              | Aguardando Seleção |
| ⑥ 902801170 | Sara Franco                   | pam@copernico.com.br              | Proposta              | Aguardando Seleção |
| ⑥ 902794702 | Geleba Diven Nogueira Marques | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Conclusão do Contrato | Pendente Conclusão |

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  |                               |                                   |                    |                    |            |  |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--|
| <input type="text" value="Pesquisar..."/>            |                               |                                   |                    |                    |            |  |
| <input type="button" value="Todos"/>                 |                               |                                   |                    |                    |            |  |
| <input type="checkbox"/> Filtrar por ações pendentes |                               |                                   |                    |                    |            |  |
| ID   | Título                        | Vendedor                          | Fase               | Status             | Data       |  |
| ④ 885975240  | Heloise Julia Natália Ribeiro | ti@copernico.com.br               | Inicial Lead       | Criado             | 29/02/2024 |  |
| ④ 893784060  | Rosângela Nicole Cavalcanti   | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Inicial Lead       | Criado             | 15/03/2024 |  |
| ④ 893823588  | José Luiz Sales               | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Inicial Lead       | Criado             | 15/03/2024 |  |
| ④ 893206951  | Daniel e Raul Esportes Ltda   | ryan@copernico.com.br             | Validacao do Lead  | Em Validação       | 14/03/2024 |  |
| ④ 895765866  | Filipe Anthony Sérgio Araújo  | ryan@copernico.com.br             | Validacao do Lead  | Em Validação       | 20/03/2024 |  |
| ④ 894812980  | Leandro Rafael Viana          | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Lead Falhado       | Lead Falhado       | 18/03/2024 |  |
| ④ 901171937  | Sarah Franco                  | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Analise de Credito | Aguardando Análise | 01/04/2024 |  |
| ④ 901172099  | Talita Martins                | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Analise de Credito | Aguardando Análise | 01/04/2024 |  |
| ④ 901172502  | Manuela Braga                 | gustavo.carvalho@copernico.com.br | Analise de Credito | Aguardando Análise | 01/04/2024 |  |
| ④ 901172987  | Feliciano Oliveira            | kevin@copernico.com.br            | Analise de Credito | Aguardando Análise | 01/04/2024 |  |

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 Scandiuzzi 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 Scandiuzzi 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".*