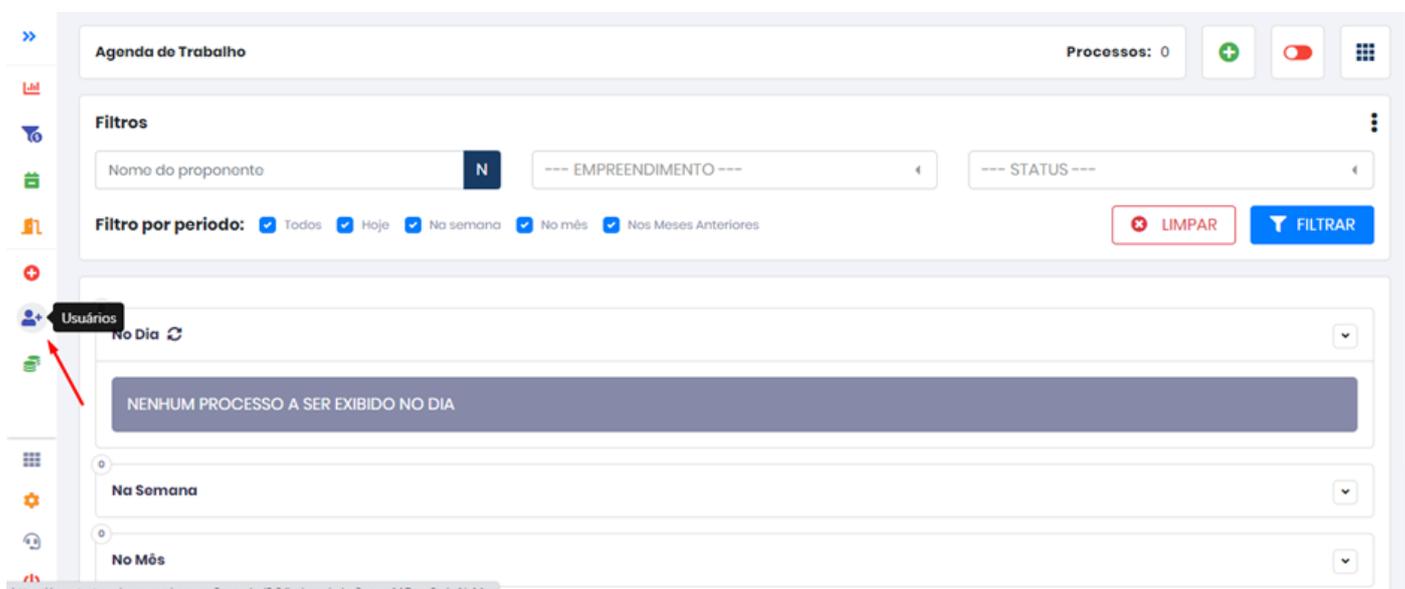


Habilitando o CRM e a FILA DE ATENDIMENTO para o corretor

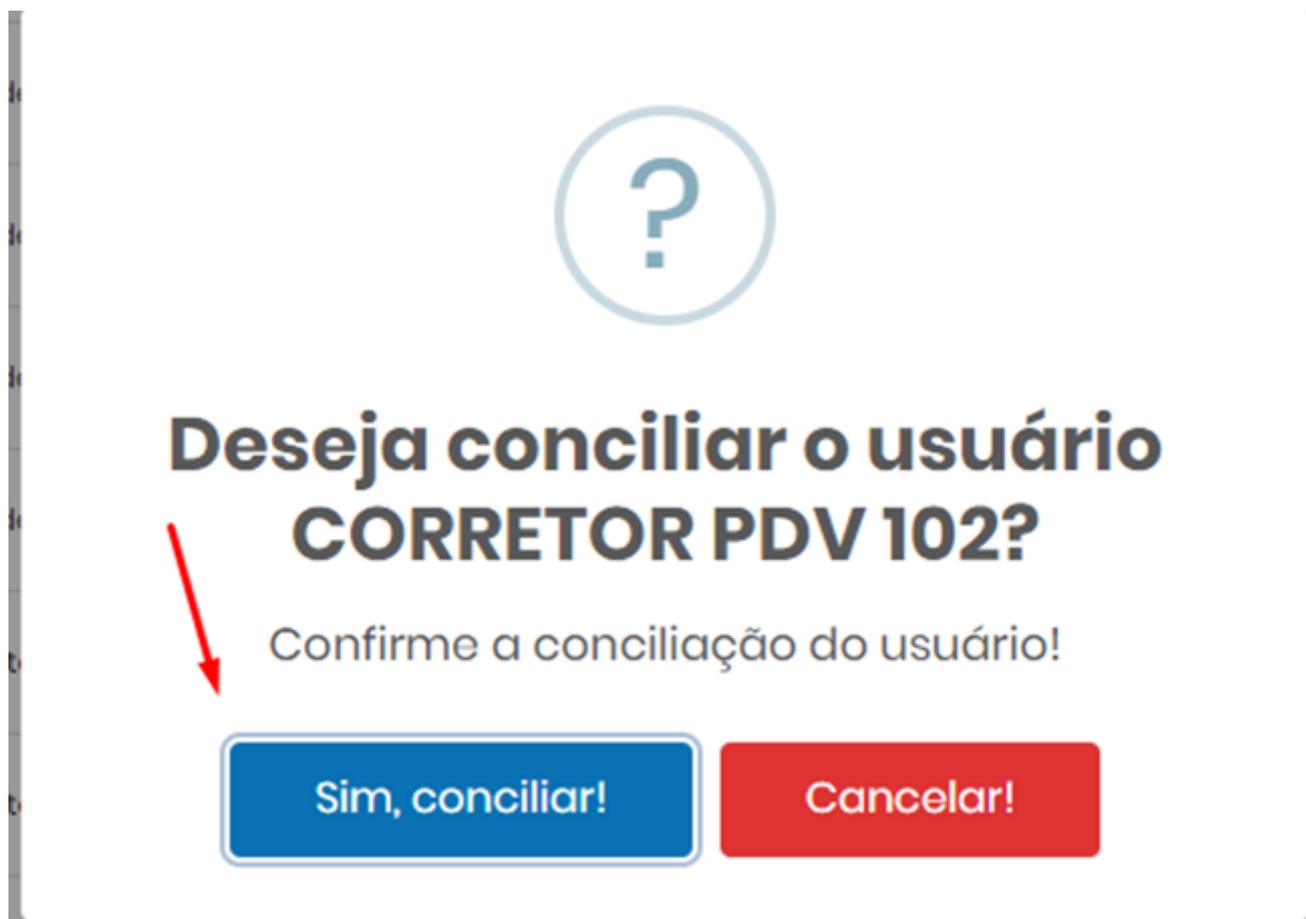
Para habilitar um usuário ao CRM, o primeiro passo é acessar o módulo de VENDAS, logo em seguida, clicar na opção de 'Usuário', localizada no menu do lado esquerdo, conforme indicado na imagem abaixo:



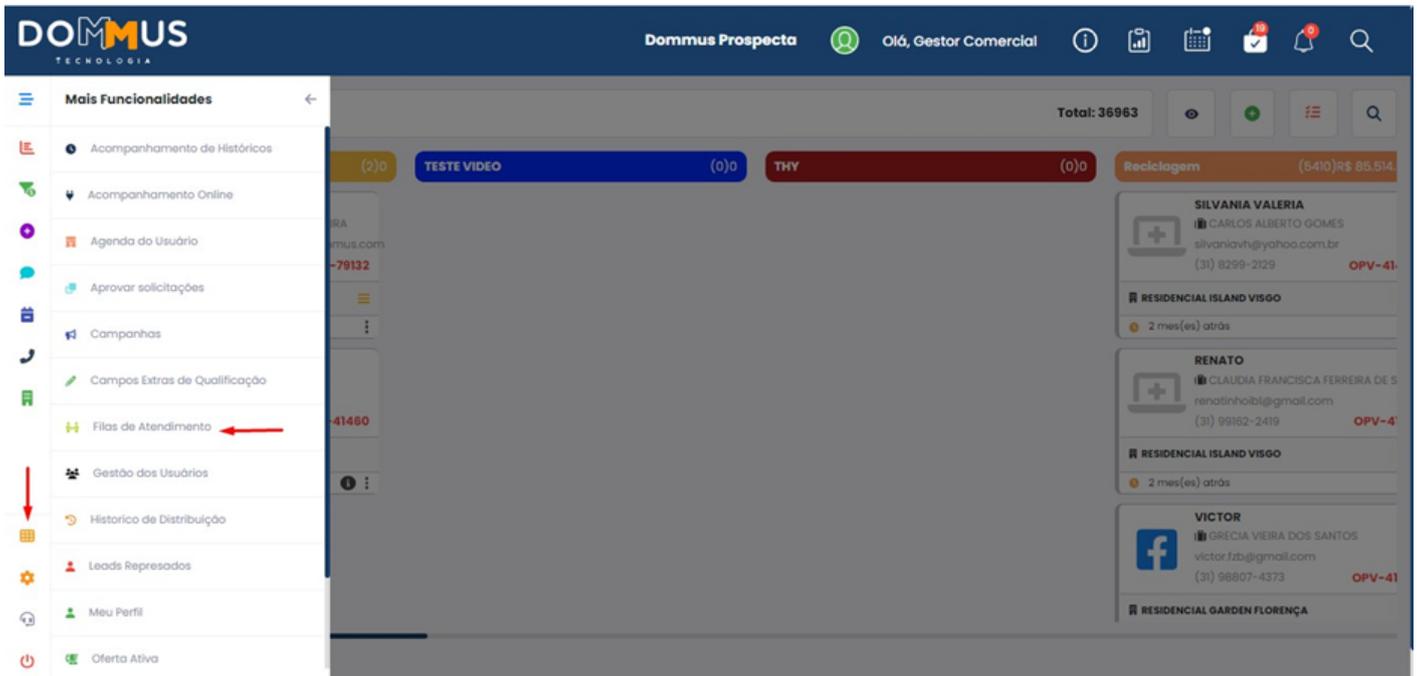
Ao clicar em 'Usuário', o sistema exibirá uma listagem de todos os usuários cadastrados na base de dados. Para habilitar o acesso de um usuário ao CRM, clique no menu de 'Ações' correspondente ao usuário e, em seguida, clique em '**Habilitar CRM**':

DOMMUS TECNOLOGIA		Módulo: GESTOR COMERCIAL		Olá GESTOR COMERCIAL 3		  	
>>	COORDENADOR DE EQUIPE PDV 433	coordenador_pdv_433@dommus.com.br	Coordenador de Equipe PDV	Ativo	Inativo		
	COORDENADOR DE EQUIPE PDV 436	coordenador_pdv_436@dommus.com.br	Coordenador de Equipe PDV	Ativo	Inativo		
	COORDENADOR DE EQUIPE PDV 437	coordenador_pdv_437@dommus.com.br	Coordenador de Equipe PDV	Ativo	Inativo		
	COORDENADOR DE EQUIPE PDV 576	coordenador_pdv_576@dommus.com.br	Coordenador de Equipe PDV	Ativo	Inativo		
	COORDENADOR DE EQUIPE PDV 577	coordenador_pdv_577@dommus.com.br	Coordenador de Equipe PDV	Ativo	Inativo		
	CORRETOR DE TESTE	teste@teste.com	Corretor	Ativo	Inativo		
	CORRETOR PDV 101	corretor_pdv_101@dommus.com.br	Corretor	Ativo	Inativo		
	CORRETOR PDV 102	corretor_pdv_102@dommus.com.br	Corretor	Ativo	Inativo		
	CORRETOR PDV 103	corretor_pdv_103@dommus.com.br	Corretor	Ativo	Inativo		
	CORRETOR PDV 104	corretor_pdv_104@dommus.com.br	Corretor	Ativo	Inativo		

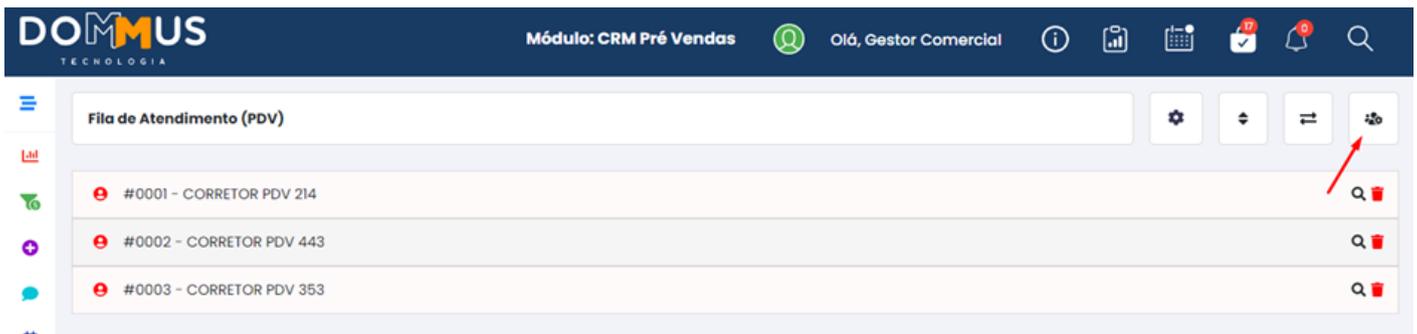
Após clicar em 'Sim, conciliar!', o usuário terá acesso ao CRM.



Já no CRM, para configurar e inserir o corretor na fila, clique na opção **Mais Funcionalidades**, seguida de **Fila de Atendimento**:



Para iniciar a configuração da **Fila de atendimento**, clique no ícone indicado:



Selecione *Equipe*, *Empreendimento*, *Gerente* e *Corretor*:

Atendentes [Fila de Equipes](#)

Equipe

EQUIPE PDV 13

Empreendimento

RESIDENCIAL BOULEVARD FLAMBOYANT

Gerente

GERENTE PDV 310

Operadores

Marcar todos

<input type="checkbox"/>	CORRETOR PDV 313	+
<input checked="" type="checkbox"/>	CORRETOR PDV 315	+
<input type="checkbox"/>	CORRETOR PDV 316	+
<input checked="" type="checkbox"/>	CORRETOR PDV 318	+
<input checked="" type="checkbox"/>	CORRETOR PDV 545	+

11 novas notificação

Nesta opção, serão exibidos todos os envolvidos que estiverem aptos para fila. Agora, é necessário selecionar quais corretores farão parte da fila, é possível configurar cada corretor para um empreendimento específico ou mais de um, desde que, o mesmo esteja habilitado para o empreendimento e ativo na equipe e também, no cadastro, a caixinha de **Usuário padrão** esteja marcada.

Com a caixinha do corretor selecionada (o ícone em V e a caixa em azul, confirmam que está configurado), é necessário inserir na fila, clicando no sinal de + (adição) na frente do nome:

Gerenciar Atendimento



Atendentes

Fila de Equipes

Equipe

EQUIPE PDV 13

Empreendimento

RESIDENCIAL BOULEVARD FLAMBOYANT

Gerente

GERENTE PDV 310

Operadores

Marcar todos

CORRETOR PDV 313

CORRETOR PDV 315

CORRETOR PDV 316

CORRETOR PDV 318

CORRETOR PDV 545



Para retirar um corretor da fila, basta clicar no ícone de excluir, representado por uma lixeira:

DOMMUS
TECNOLOGIA

Módulo: CRM Pré Vendas

Olá, Gestor Comercial

Fila de Atendimento (PDV)

ID	Nome	Ações
#0001	CORRETOR PDV 214	🔍 🗑️
#0002	CORRETOR PDV 443	🔍 🗑️
#0003	CORRETOR PDV 353	🔍 🗑️
#0004	CORRETOR PDV 313	🔍 🗑️

Fila de Atendimento (PDV)

#0001 - CORRETOR PDV 214	🔍 🗑️
#0002 - CORRETOR PDV 443	🔍 🗑️
#0003 - CORRETOR PDV 353	🔍 🗑️
#0004 - CORRETOR PDV 313	🔍 🗑️

?

Deseja excluir a ocorrência?

Tem certeza que deseja excluir a ocorrência na posição 4 da fila?

[Sim, excluir!](#) [Não, mantenha.](#)

Revision #1

Created 18 November 2024 19:55:47 by Suporte

Updated 18 November 2024 20:09:02 by Suporte