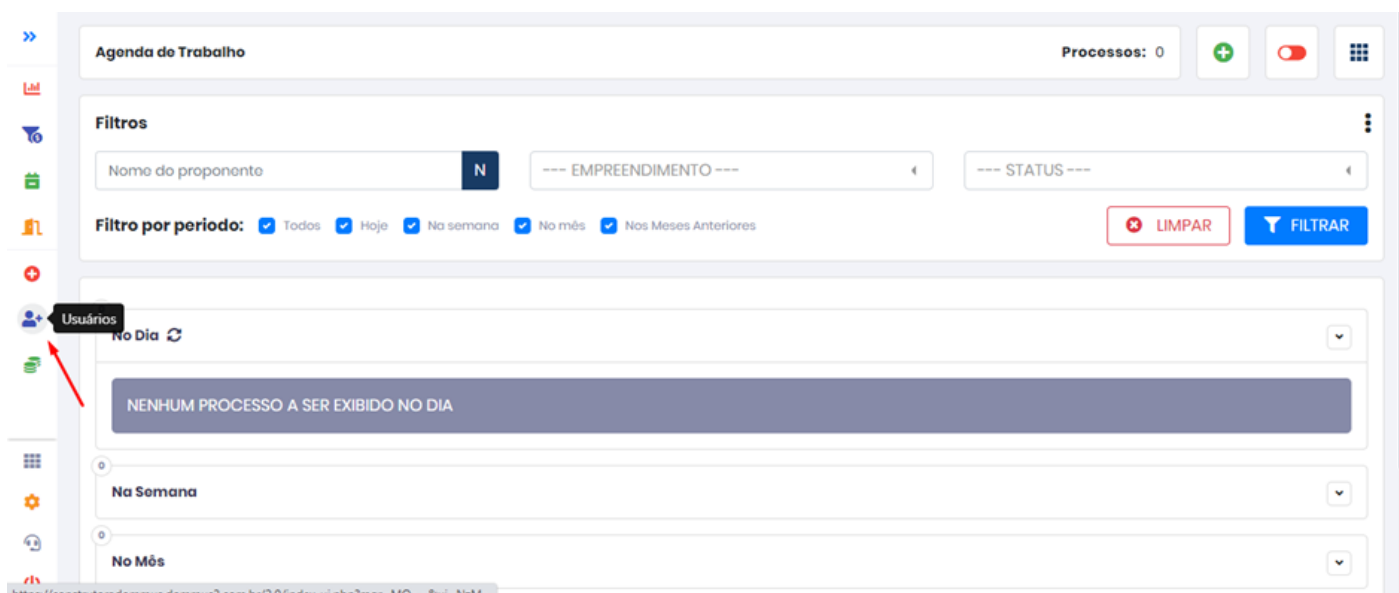


Habilitando o CRM e a FILA DE ATENDIMENTO para o corretor

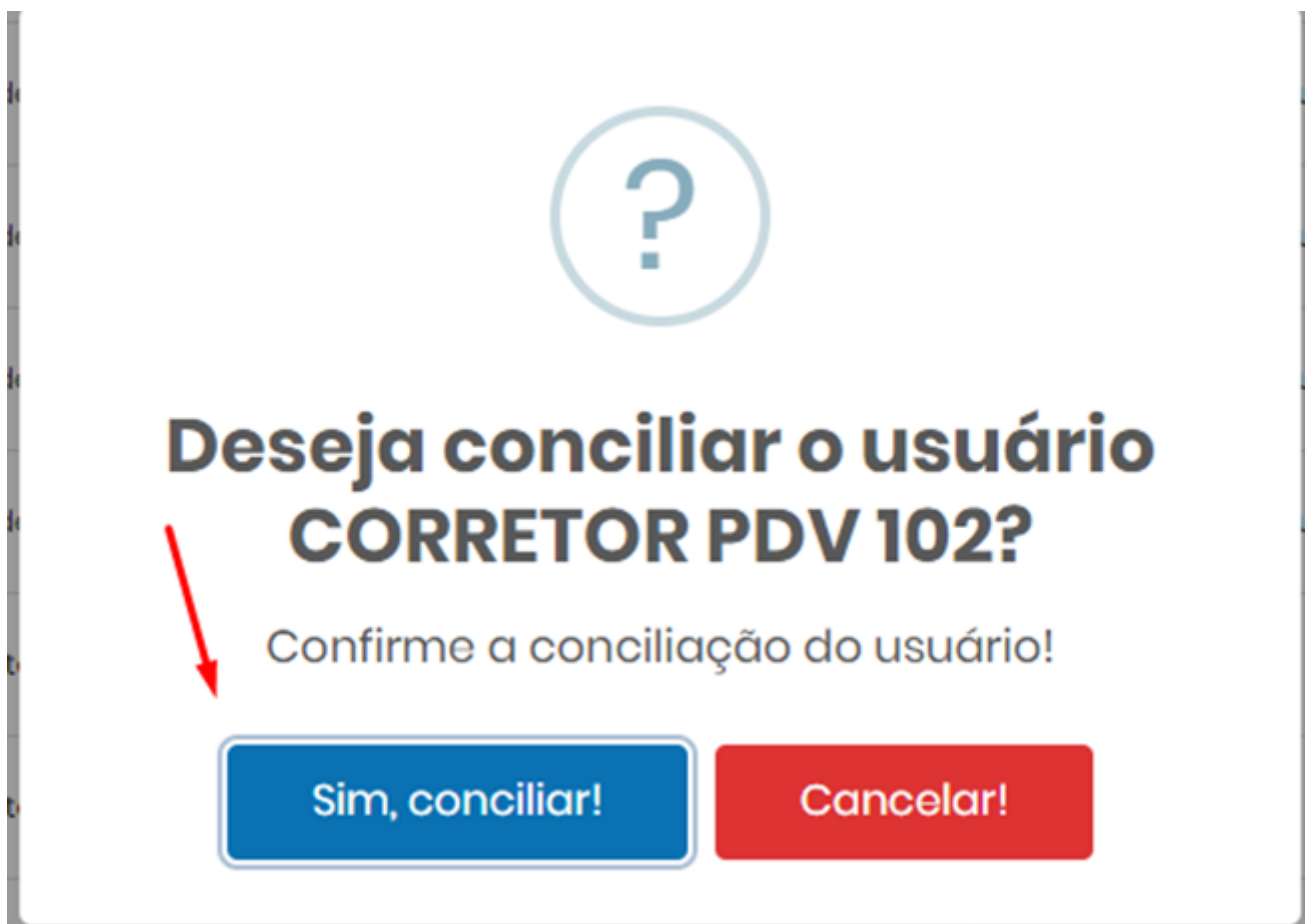
Para habilitar um usuário ao CRM, o primeiro passo é acessar o módulo de VENDAS, logo em seguida, clicar na opção de 'Usuário', localizada no menu do lado esquerdo, conforme indicado na imagem abaixo:



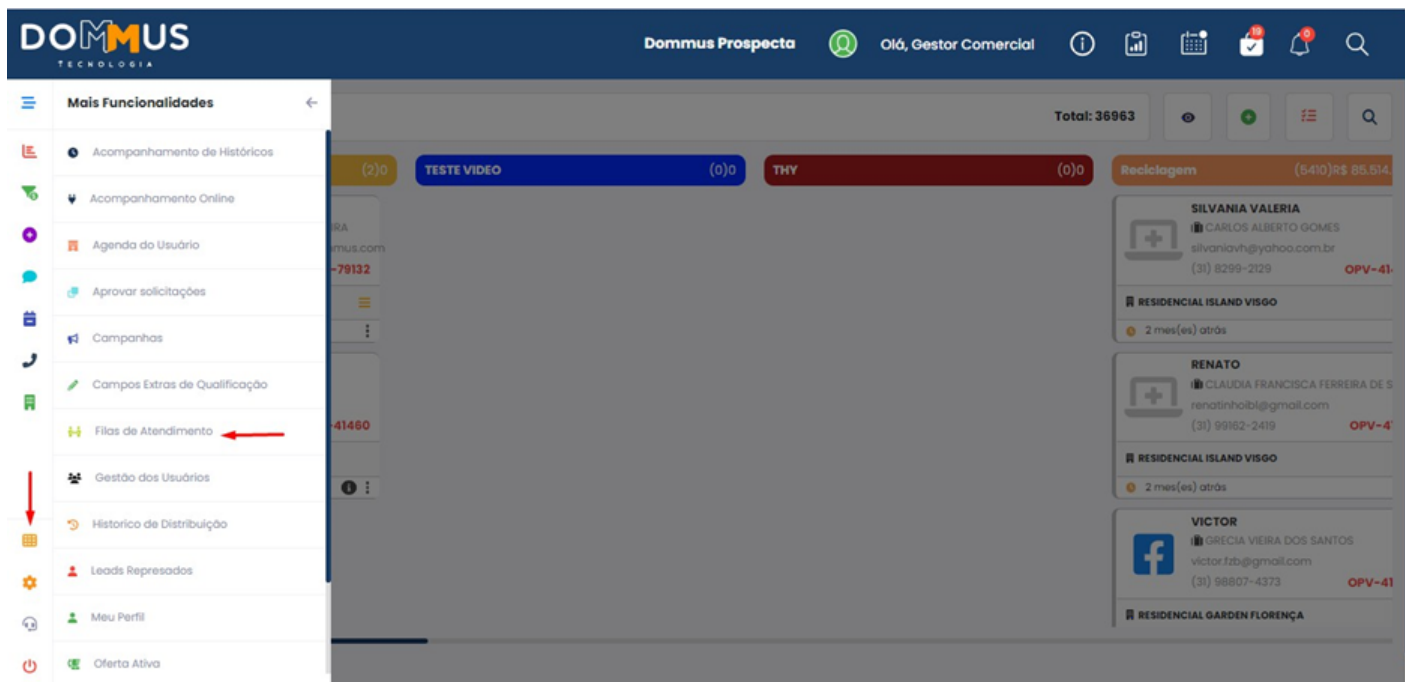
Ao clicar em 'Usuário', o sistema exibirá uma listagem de todos os usuários cadastrados na base de dados. Para habilitar o acesso de um usuário ao CRM, clique no menu de 'Ações' correspondente ao usuário e, em seguida, clique em **'Habilitar CRM'**:

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			
	COORDENADOR DE EQUIPE PDV 577	coordenador_pdv_577@dommus.com.br	Coordenador de Equipe PDV	Ativo			
	CORRETOR DE TESTE	teste@teste.com	Corretor	Ativo			
	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		

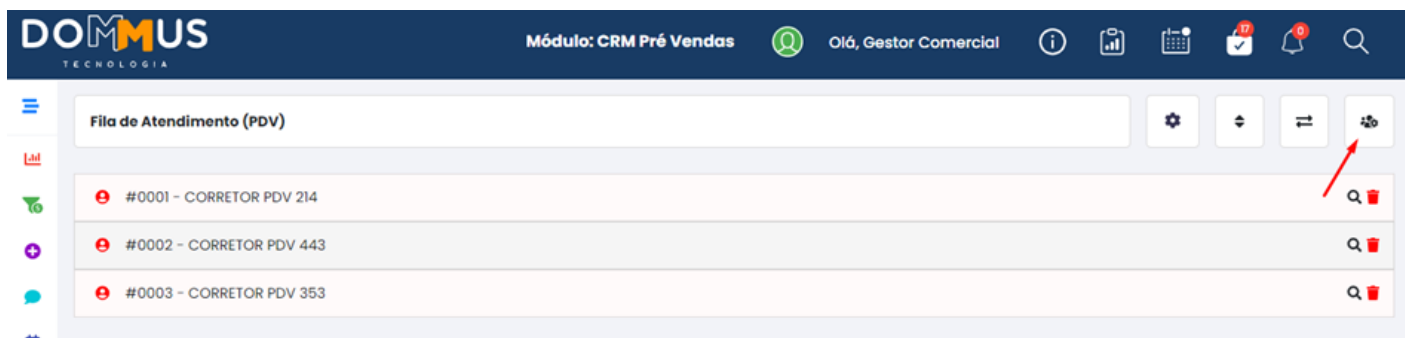
Após clicar em 'Sim, conciliar!', o usuário terá acesso ao CRM.



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

☐ CORRETOR PDV 313

☒ CORRETOR PDV 315

☐ CORRETOR PDV 316

☒ CORRETOR PDV 318

☒ 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)

#0001 - CORRETOR PDV 214

#0002 - CORRETOR PDV 443

#0003 - CORRETOR PDV 353

#0004 - CORRETOR PDV 313



Revision #1

Created 18 November 2024 19:55:47 by Suporte

Updated 18 November 2024 20:09:02 by Suporte