



Guia do Usuário

A ferramenta completa para a gestão eficiente de sua carteira de clientes.

Meus Clientes

Meus Clientes

O menu Meus Clientes é o núcleo da sua gestão no Guru SPOC, reunindo, de forma prática e eficiente, todas as ferramentas essenciais para organizar e administrar sua carteira de clientes, com funcionalidades intuitivas que permitem um gerenciamento estratégico e ágil das suas informações.

Você poderá acessar através do menu **Meus Clientes**

Em Meus Clientes, você terá acesso a 3 áreas:

1 Área de indicadores

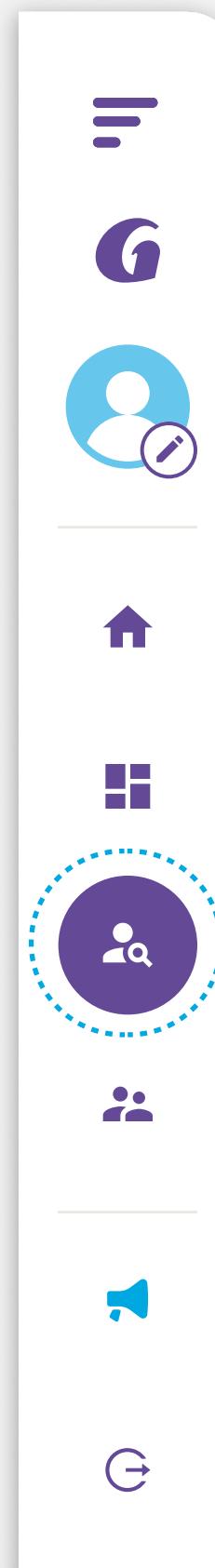
Uma visão resumida e açãoável dos dados mais importantes. Exibe o total de clientes ativos e compartilhamentos não vinculados.

2 Área de Filtros e Busca

Ferramenta para localizar clientes com precisão, usando critérios como nome, e-mail, entre outros. Exibe os resultados das buscas no formato de tabela.

3 Área de Novo cliente

Permite cadastrar de forma rápida e fácil novos clientes à sua carteira e garante uma gestão completa e organizada da sua base.



Home / Meu clientes

Meus clientes

Aqui você pode visualizar a lista completa, adicionar novos clientes e gerenciar suas informações.

Indicadores

Cadastrados	602
Compartilhamentos Não Vinculados	99

Filtros

Selecionar um filtro ▾

Buscar

+ Novo Cliente

Nome	E-mail	Telefone	Data de Cadastro	Ações
LUCAS SILVA	lucassilva@gmail.com	(11) 99821-1231	01/01/2025	
MARIANA OLIVEIRA	mariana.oliv@gmail.com	(11) 99423-9342	12/12/2024	
GABRIEL SOUZA	gabrielsouza@gmail.com	(11) 97901-0034	08/11/2024	
ANA COSTA	anacosta@hotmail.com	(11) 91925-6677	07/05/2024	
JOÃO PEREIRA	jpereira@gmail.com	(11) 99611-2310	14/01/2025	

Linhas por página 5 ▾ Página 1 de 5 |<|>|>|

Meus Clientes

Área de Indicadores

A área de indicadores fornece dados essenciais para monitorar o engajamento dos clientes.

Indicadores disponíveis:

1 Clientes Ativos

Exibe o número total de clientes ativos em sua base.

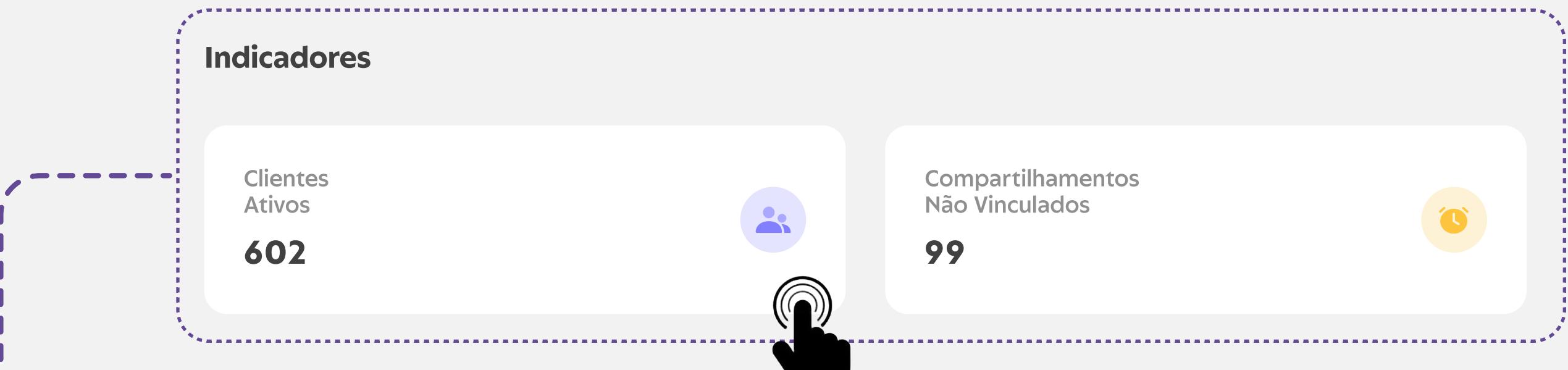
2 Compartilhamentos Não Vinculados

Exibe o número total de clientes que ainda não compartilharam os dados com você.



Dica

Use os indicadores para priorizar ações e manter sua base de clientes sempre atualizada.



1

2



Interatividade

Clique nos cards!

Ao clicar em um card, a tabela mostrará os resultados já filtrados com base no indicador selecionado.

Por exemplo:

Ao clicar em Compartilhamentos Não Vinculados expirados, a tabela exibirá os clientes que ainda precisam compartilhar os dados com você.

Meus Clientes

Área de Filtros e Busca

Explore e gerencie seus registros de forma prática e organizada, com opções para personalizar e visualizar os resultados conforme sua necessidade.

Recursos disponíveis:

1  **Painel de Filtros**
Ative os filtros de forma opcional para personalizar sua busca. Ao utilizá-los, você poderá refinar os resultados mas caso prefira não aplicá-los, você visualiza todos os clientes cadastrados em sua carteira.

2  **Resultados**
Os principais dados dos clientes são apresentados na tabela, acompanhados de um campo de ações, onde você pode visualizar informações detalhadas, editar ou remover o cliente de sua carteira.

Filtros

Selezione um filtro  



Nome	E-mail	Telefone	Data de Cadastro	Ações
LUCAS SILVA	lucassilva@gmail.com	(11) 99821-1231	01/01/2025	  
MARIANA OLIVEIRA	mariana.oliv@gmail.com	(11) 99423-9342	12/12/2024	  
GABRIEL SOUZA	gabrielsouza@gmail.com	(11) 97901-0034	08/11/2024	  
ANA COSTA	anacosta@hotmail.com	(11) 91925-6677	07/05/2024	  
JOÃO PEREIRA	jpereira@gmail.com	(11) 99611-2310	14/01/2025	  

Linhas por página 5  Página 1 de 5   

Meus Clientes

Área de Filtros e Busca

Filtros

Os filtros complementam a área de indicadores, apresentando informações mais específicas para refinar a busca de clientes em sua carteira.

Combo de filtros

Os campos disponíveis são:

- Nome: Identifica o cliente pelo nome.
- E-mail: Filtra pelo endereço de e-mail cadastrado.
- Telefone: Busca clientes por número de contato.
- CPF/CNPJ: Localiza registros por documento do cliente, seja pessoa física ou jurídica.
- Data de cadastro: Filtra clientes pela data de registro no sistema.
- Status do compartilhamento: Identifica o estado atual do compartilhamento das informações.

1

Clique para visualizar as opções de filtro.

Filtros

Selecionar um filtro

Buscar

2

Selecione uma opção de filtro.

Selecionar um filtro

Nome

E-mail

Telefone

CPF/CNPJ

Data de cadastro

Status do compartilhamento

3

Insira o valor correspondente no campo exibido ao lado.

Selecionar um filtro

Nome

Buscar nome

Buscar

4

Clique no botão **Buscar**.

Meus Clientes

Área de Filtros e Busca

Resultados da Busca

Os resultados exibem as informações dos clientes de forma clara e organizada, facilitando a visualização, edição e gerenciamento dos registros em sua carteira.

Nome	E-mail	Telefone	Data de Cadastro	Ações
LUCAS SILVA	lucassilva@gmail.com	(11) 99821-1231	01/01/2025	
MARIANA OLIVEIRA	mariana.oliv@gmail.com	(11) 99423-9342	12/12/2024	
GABRIEL SOUZA	gabrielsouza@gmail.com	(11) 97901-0034	08/11/2024	
ANA COSTA	anacosta@hotmail.com	(11) 91925-6677	07/05/2024	
JOÃO PEREIRA	jpereira@gmail.com	(11) 99611-2310	14/01/2025	

Utilize a paginação da tabela para definir quantos clientes deseja visualizar por página.

- A tabela permite exibir 5, 10, 25 ou 50 clientes por página: Use o seletor na parte inferior para ajustar a visualização.

Utilize as setas para navegar entre as páginas da tabela:

- Próxima página: Ícone de seta para a direita.
- Página anterior: Ícone de seta para a esquerda.
- Primeira página: Ícone de seta + traço para a esquerda.
- Última página: Ícone de seta + traço para a direita.

Ações - Opções para gerenciar o cliente:

Visualizar

Redireciona para a tela de detalhes do cliente, permitindo visualizar dados cadastrais e informações de todas as apólices do cliente.

LUCAS SILVA

Nome completo LUCAS SILVA	CPF 011.074.310-00	E-mail lucassilva@gmail.com	Celular (11) 99821-1231
------------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------

Apólices (1)

Produto	HDI SEGUROS
Apólice 01107431042183	
Segurado Lucas Silva	
Início Vigência 10/01/2024	Fim Vigência 10/01/2025
Tipo pessoa Física	Prêmio R\$ 2,347.69
Mais informações	

Ativo



Alterne entre visão de card e tabela.

Seguradora	Produto	Segurado	Início vigência	Fim vigência	Tipo pessoa	Prêmio
HDI SEGUROS	Automóvel	LUCAS SILVA	10/01/2024	10/01/2025	Física	R\$ 2,347.69

Meus Clientes

Área de Filtros e Busca

Resultados da Busca

Os resultados exibem as informações dos clientes de forma clara e organizada, facilitando a visualização, edição e gerenciamento dos registros em sua carteira.

Nome	E-mail	Telefone	Data de Cadastro	Ações
LUCAS SILVA	lucassilva@gmail.com	(11) 99821-1231	01/01/2025	
MARIANA OLIVEIRA	mariana.oliv@gmail.com	(11) 99423-9342	12/12/2024	
GABRIEL SOUZA	gabrielsouza@gmail.com	(11) 97901-0034	08/11/2024	
ANA COSTA	anacosta@hotmail.com	(11) 91925-6677	07/05/2024	
JOÃO PEREIRA	jpereira@gmail.com	(11) 99611-2310	14/01/2025	

Linhas por página: 5 ▾ Página 1 de 5 |<|<|>|>>|

**Importante**

O CPF/CNPJ não pode ser alterado para clientes com cadastro ativo.

Ações - Opções para gerenciar o cliente:

Editar

Abre modal lateral para alterar as informações cadastrais do cliente.

Editar Cliente X

CPF / CNPJ
321.654.987-66

Nome completo / Razão social
LUCAS SILVA

Telefone
(11) 99821-1231

E-mail
lucassilva@gmail.com

Cancelar Salvar

Após realizar as alterações,
clique em **Salvar**.

Meus Clientes

Área de Filtros e Busca

Resultados da Busca

Os resultados exibem as informações dos clientes de forma clara e organizada, facilitando a visualização, edição e gerenciamento dos registros em sua carteira.

Nome	E-mail	Telefone	Data de Cadastro	Ações
LUCAS SILVA	lucassilva@gmail.com	(11) 99821-1231	01/01/2025	
MARIANA OLIVEIRA	mariana.oliv@gmail.com	(11) 99423-9342	12/12/2024	
GABRIEL SOUZA	gabrielsouza@gmail.com	(11) 97901-0034	08/11/2024	
ANA COSTA	anacosta@hotmail.com	(11) 91925-6677	07/05/2024	
JOÃO PEREIRA	jpereira@gmail.com	(11) 99611-2310	14/01/2025	

Linhas por página: 5 ▾ Página 1 de 5 |<|<|>|>|

Ações - Opções para gerenciar o cliente:

Excluir

Remove o cliente após confirmação em um modal de aviso.

Excluir cliente

Ao excluir este cliente, você perderá o acesso a todas as apólices vinculadas e será desvinculado dos consentimentos compartilhados. Esta ação não poderá ser desfeita. Deseja continuar?

Sim

Não

Meus Clientes

Área de Novo Cliente

Adicione facilmente novos clientes à sua carteira, garantindo uma carteira de clientes completa e organizada.

Filtros

Selezione um filtro 

Buscar

+ Novo Cliente

Nome	E-mail	Telefone	Data de Cadastro	Ações
LUCAS SILVA	lucassilva@gmail.com	(11) 99821-1231	01/01/2025	  
MARIANA OLIVEIRA	mariana.oliv@gmail.com	(11) 99423-9342	12/12/2024	  
GABRIEL SOUZA	gabrielsouza@gmail.com	(11) 97901-0034	08/11/2024	  
ANA COSTA	anacosta@hotmail.com	(11) 91925-6677	07/05/2024	  
JOÃO PEREIRA	jpereira@gmail.com	(11) 99611-2310	14/01/2025	  

Linhas por página  5    

Clique no botão **Novo Cliente** para adicionar clientes à sua carteira.

Novo Cliente 

CPF / CNPJ

Nome completo / Razão social

Telefone

E-mail

Cancelar **Salvar**

Após preencher as informações, clique em **Salvar**.