

DEBATE

As empresas devem considerar fatores como escalabilidade, opções de personalização e recursos de integração. É essencial avaliar a reputação do fornecedor, o suporte ao cliente e as medidas de segurança.

Empresa escolhida: EBENEZER TÊXTIL, LOCALIZADA EM BREJO DO CRUZ – PB.

Software escolhido: CRM Escolhido: **RD Station CRM** e ERP Escolhido: **TOTVS**

1. RD Station CRM

Função: Gerenciamento do relacionamento com o cliente, controle de leads, vendas e pós-venda.

Vantagens para a Loja Ebenezer:

- **Gestão de relacionamento com revendedores:** Cria e organiza um funil de vendas para clientes de atacado (lojistas e distribuidores).
- **Campanhas automatizadas:** Envia e-mails e mensagens automáticas para clientes recorrentes, promoções específicas e lançamentos.
- **Segmentação de clientes:** Diferencia o contato com clientes do varejo e atacado, permitindo ações mais eficazes.
- **Histórico de atendimento e follow-ups:** Facilita o acompanhamento de negociações com clientes importantes.
- **Insights de conversão:** Gera relatórios para entender quais canais trazem mais retorno (ex: WhatsApp, Instagram, Google).
- **De fácil utilização, bastante intuitivo.**

RD STATION CRM

NegociaçõesEmpresasContatosTarefasAnálisesConfiguraçõesMarketing

Quando negociação for movida então criar tarefa

Adicionar automação

Quando negociação for movida então enviar email

Adicionar automação

Quando negociação for criada então criar tarefa

Adicionar automação

Quando negociação for criada então enviar email

Adicionar automação

Quando negociação for movida então mudar responsável

Adicionar automação

Quando campo for atualizado então mover a negociação

Adicionar automação

Quando negociação não tiver contato realizado então mudar responsável

Adicionar automação

Quando negociação for movida então enviar mensagem de Whatsapp

Adicionar automação

Quando negociação for vendida então criar nova negociação em outro funil

Ir para funil de vendas

Não encontrou o modelo de automação certo para o seu negócio?

Sugerir automação

Sidnei Schmidt Jun...
Conta DEMO PRO

RD STATION CRM

NegociaçõesEmpresasContatosTarefasAnálisesConfiguraçõesMarketing

FINALIZADAS

EM ANDAMENTO

Funil de vendas

Funil de Vendas TOH

Período

Mês

Responsável

Toda a empresa

Quem mais criou negociações

Mikaelly

13

Quem mais vendeu (un)

Mikaelly

4

Quem mais vendeu (R\$)

Francieli Meyer Jacomelli

• R\$ 12.000,⁰⁰

• R\$ 0,⁰⁰

Negociações novas

31

Período anterior

51

Vendas no período (un)

9

Período anterior (un)

10

Vendas no período (R\$)

• R\$ 14.449,⁰⁰

• R\$ 0,⁰⁰

Período anterior (R\$)

• R\$ 43.517,⁰⁰

• R\$ 1.500,⁰⁰

Conversão:
(Criadas no período / Vendas no período)

29.03%

Negociações Perdidas

10

Período anterior

16

Role para ver detalhes

Top 3 motivos de perda

RD STATION CRM

NegociaçõesEmpresasContatosTarefasAnálisesConfiguraçõesMarketing

Negociações

Funil de vendas

Funil Comercial S

Responsável

Minhas negociações

Status da negociação

Em andamento

1 filtro ativo

Validação das informações

25 negociações

R\$ 150.338,00

Fundo renda fixa

XP Investimentos

R\$ 0,00

Arquiteto Steve - Projeto 1

Arquitetos SA

R\$ 2.500,00

Matheus Castro

Matheus Castro

R\$ 6.700,00

Matheus Castro

Matheus Castro

R\$ 6.700,00

STEFFAN LUIS NATH

STEFFAN LUIS NATH

R\$ 13.700,00

FELIPE MATEO ERHART

FELIPE MATEO ERHART

R\$ 9.480,00

JOAO CARLOS TURELLA JUNIOR

JOAO CARLOS TURELLA JUNIOR

R\$ 0,00

Realizar Contato

4 negociações

R\$ 5.704,40

Thiago

Thiago

R\$ 3.000,00

Bruno Rodrigues

Empresa do Bruno

R\$ 2.500,00

Honda

Transportadora

R\$ 0,00

Luiz Ramos

Luiz Ramos

R\$ 200,00

Enviar Proposta

2 negociações

R\$ 717,90

CÉZAR MESQUITA

FX

R\$ 217,00

Nova proposta Adilton

FG Empreendimentos

R\$ 500,00

Proposta Enviada

2 negociações

R\$ 3.004,89

Estevan

Empreendedor digital

R\$ 2.500,00

Felipe

Felipe Ltda

R\$ 500,00

Negociação

1 negociação

R\$ 250,00

Leila

Leila

R\$ 250,00

Fechamento

1 negociação

R\$ 45.800,00

Marcos Cruz Neto

Marcos Cruz

R\$ 45.800,00

Role para ver detalhes

RD STATIONCRM

NegociaçõesEmpresasContatosTarefasAnálisesConfiguraçõesMarketing

CÉZAR MESQUITA

FX

Marcar vendaMarcar pendência

Saldo do telefone virtual: R\$

HISTÓRICO

E-MAILTAREFASCONTATOSPRODUTOS E SERVIÇOSARQUIVOS

Enviar a proposta

Dia 08/02/23 às 08:06

+ Ver Mais

criar anotaçãocriar tarefa

Digite sua anotação

Criar anotação

HISTÓRICO DA NEGOCIAÇÃO

HISTÓRICO DO MARKETING

☐ Anotação☐ Tarefa☐ Alteração☐ Email☐ Proposta☐ Resposta de email☐ Ligações☐ Mensageiro☐ Limite de execuções da automação

Sidnei Schmidt Junior fez uma anotação na etapa Proposta enviada do funil Funil Comercial S

18 de Agosto de 2023 14:27

Gostou muito da proposta, mas quer entender outras formas de pagamento

Sidnei Schmidt Junior alterou a etapa para Proposta enviada a partir do funil Funil Comercial S

18 de Agosto de 2023 14:25

Dados da Negociação

Dados do Contato

CÉZAR

Editar

Abrir

Remover

+ Adicionar contato

Metas

Configurações

Gerencie as metas da sua empresa, equipes ou individualmente de cada vendedor.

Individuais

ObjetivoMeta *Período *Responsável *

Vendas

100

01/08/2023 à 31/08/2023

Aline

SalvarCancelar

Objetivo	Meta	Período	Responsável	Opções
Valor total vendido	R\$ 150.000,00	01/08/2023 à 31/08/2023	Gabriel Martins	<div></div>
Vendas	2	01/08/2023 à 31/08/2023	Eduardo Nardin	<div></div>
Valor total vendido	R\$ 70.000,00	01/08/2023 à 31/08/2023	Francini Pascoli	<div></div>

Equipes

EM ANDAMENTOENCERRADAS

ObjetivoMetaPeríodoResponsável

Valor total vendido

R\$ 500.000,00

01/08/2023 à 31/08/2023

Vendas

FINALIZADAS

EM ANDAMENTO

Negociações em andamento

1098

Valores em andamento

R\$ 403.246.152,⁸⁸

R\$ 982.302,⁴¹

Feed de tarefas

Elaboração da Proposta Comercial

Anibal, 18/08/2023 14:26

WhatsApp 1 | Dia 1

Anibal, 18/08/2023 14:18

Ligação 1

Anibal, 18/08/2023 14:18

1º contato

Cristian Reis, 18/08/2023 11:12

WhatsApp 1 | Dia 1

Anibal, 17/08/2023 15:59

Lead do MKT

450

R\$ 1.327.366,53

R\$ 334.298,01

Elaboração da Proposta

8

R\$ 4.552,79

R\$ 0,00

Qualificação

463

R\$ 725.762,58

R\$ 60.574,00

Negociação

105

R\$ 400.601.113,99

R\$ 110.129,00

Proposta Enviada

3

R\$ 5.436,35

R\$ 0,00

Fechamento

56

R\$ 342.927,78

R\$ 477.229,80

Fechamento

12

R\$ 238.002,84

R\$ 71,60

Retorno da proposta

1

R\$

R\$

844

12

44

45

Role para ver detalhes

TAXA DE CONVERSÃO

42,3%

11 vendas de 26 negociações

↓ 8,7% do período anterior

TOTAL DE NEGOCIAÇÕES

26

↑ 8,3% do período anterior

NEGOCIAÇÕES VENDIDAS

11

↓ 0,0% do período anterior

VALOR TOTAL VENDIDO

R\$ 15.599,39

↓ 88,5% do período anterior

Conversão de negociações no período

Agrupado por: Responsável

Volume

Porcentagem

Diego - Atribuídas: 2

2

CAC - Atribuídas: 1

1

Micaely - Atribuídas: 17

6

11

Tatiana Rodrigues - Atribuídas: 2

2

4

RD STATION CRM

Negociações

Empresas

Contatos

Tarefas

Analises

Configurações

Marketing

3

Sidnei Schmidt Junior

Conta DEMO PRG

CÉZAR MESQUITA

FX

Marcar venda

Marcar perda

Saldo do telefone virtual: R\$

HISTÓRICO

E-MAIL

TAREFAS

CONTATOS

PRODUTOS E SERVIÇOS

ARQUIVOS

Funil e etapas de vendas

Qualificação

Valores

Data de criação

Previsão de fechamento

Funil Comercial S

★★★★

R\$ 60.217,90

05/10/22 às 10:05

22/08/2023

Proposta enviada

Od

Fervendo

R\$ 0,90

PRÓXIMAS TAREFAS

Ligação 1º contato

Dia 13/12/22 às 08:15

E-mail: Enviar a proposta

Dia 08/02/23 às 08:06

+ Ver Mais

criar anotação

criar tarefa

criar anotação

criar tarefa

HISTÓRICO DA NEGOCIAÇÃO

HISTÓRICO DO MARKETING

Anotação

Tarefa

Alteração

Email

Proposta

Resposta de email

Ligações

Mensagem

Limite de execuções da automação

Responsável

Sidnei Schmidt Junior

Dados da Empresa

Dados da Negociação

Dados do Contato

CÉZAR

Editar

Abriu

Remover

RD STATION CRM

Negociações

Empresas

Contatos

Tarefas

Analises

Configurações

Marketing

3

Sidnei Schmidt Junior

Conta DEMO PRG

Performance em vendas

Funil de Vendas TDM

Todos os responsáv...

Criadas em: Qualquer período

Fechadas em: 20/07/2023 - 18/08/2023

Conversão

Motivos de perda

TAXA DE CONVERSÃO

42,3%

11 vendas de 26 negociações

↓ 8,7% do período anterior

TOTAL DE NEGOCIAÇÕES

26

↑ 8,3% do período anterior

NEGOCIAÇÕES VENDIDAS

11

↓ 0,0% do período anterior

VALOR TOTAL VENDIDO

R\$ 15.599,39

↓ 88,5% do período anterior

Conversão de negociações no período

Agrupado por: Responsável

Volume

Porcentagem

BARBARA - Atribuídas: 1

1

Diego - Atribuídas: 2

2

RD STATION CRM

Negociações

Empresas

Contatos

Tarefas

Analises

Configurações

Marketing

3

Sidnei Schmidt Junior

Conta DEMO PRG

2. ERP TOTVS

Função: Sistema de gestão integrada que controla finanças, estoque, vendas, compras, emissão de notas e PDV.

Vantagens para a Loja Ebenezer:

- **Gestão separada de atacado e varejo:** Permite configurar regras de preços, descontos e impostos distintos para cada modalidade.
- **Controle de estoque avançado:** Integra entradas e saídas com compras e vendas em tempo real, evitando rupturas ou excesso de produtos.
- **PDV integrado:** Vendas de balcão mais rápidas com emissão de NFC-e para o varejo.
- **Faturamento e NF-e para atacado:** Emissão de nota fiscal com condições de pagamento específicas para clientes corporativos.
- **Controle financeiro completo:** Fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, conciliação bancária e controle de custos por centro de lucro.
- **Multiplataforma:** Permite integração futura com e-commerce ou marketplaces, se a empresa expandir online.

Conclusão:

A combinação entre o **RD Station CRM** e o **ERP TOTVS** oferece uma solução completa para a loja Ebenezer. Enquanto o CRM cuida da **prospecção e relacionamento com clientes atacadistas**, o ERP TOTVS assegura **controle operacional e financeiro robusto**, adequado tanto para o varejo quanto para o atacado. Essa integração permite maior eficiência, fidelização de clientes e escalabilidade do negócio.