



CAD



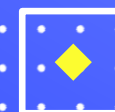
CENTRAL DE ATENDIMENTO
DIGITAL

Manual CRM Martech

O Bcommerce agora é CRM Martech!

Vem que te mostro como aprovar a solicitação no portal 😊

01/2025



Como acessar a Plataforma BB



Clique pra
acessar o link!

02



Bem-vindo à Intranet BB

Código de Usuário

Senha

☐ Lembrar meu usuário



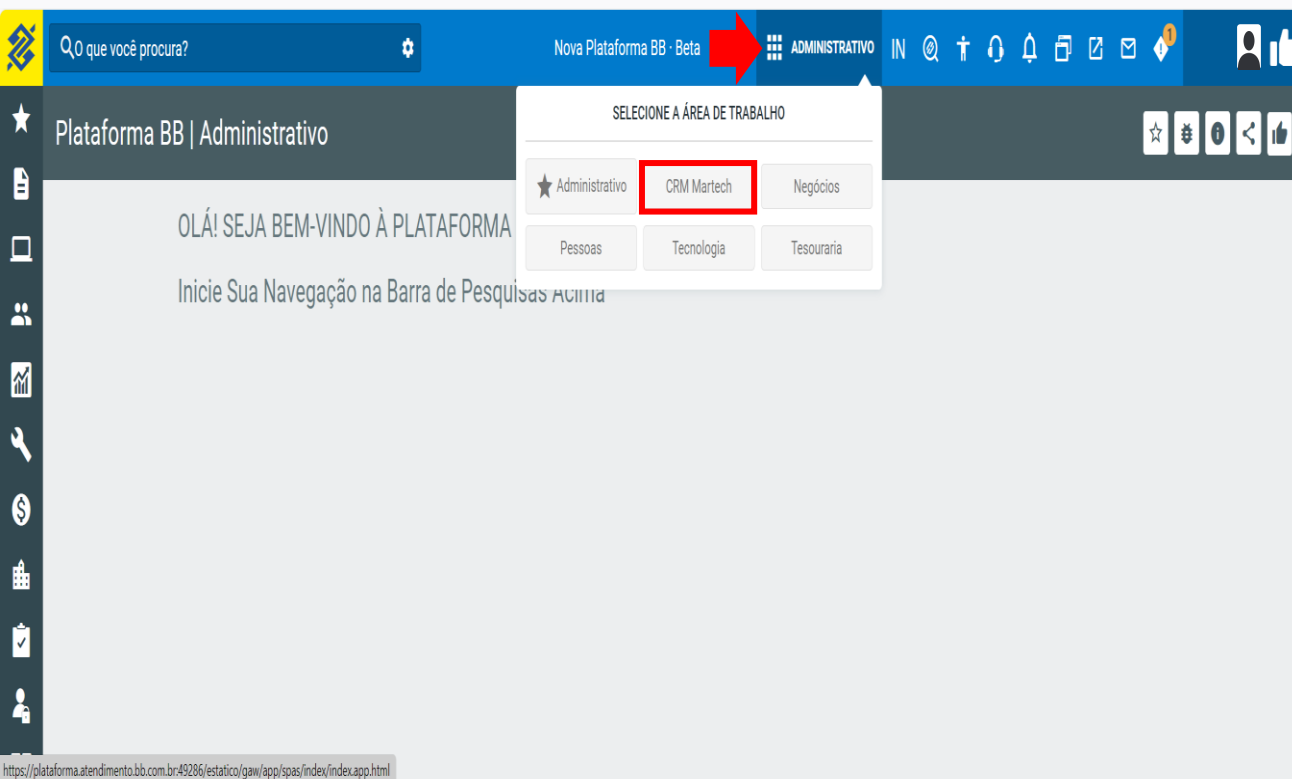
Mão na massa

Vamos lá? 💪

03

Acesse **Plataforma BB**. Em **Administrativo** clique no ícone . Selecione a área de trabalho **CRM Martech**

Nova Plataforma



Plataforma BB | Administrativo

OLÁ! SEJA BEM-VINDO À PLATAFORMA

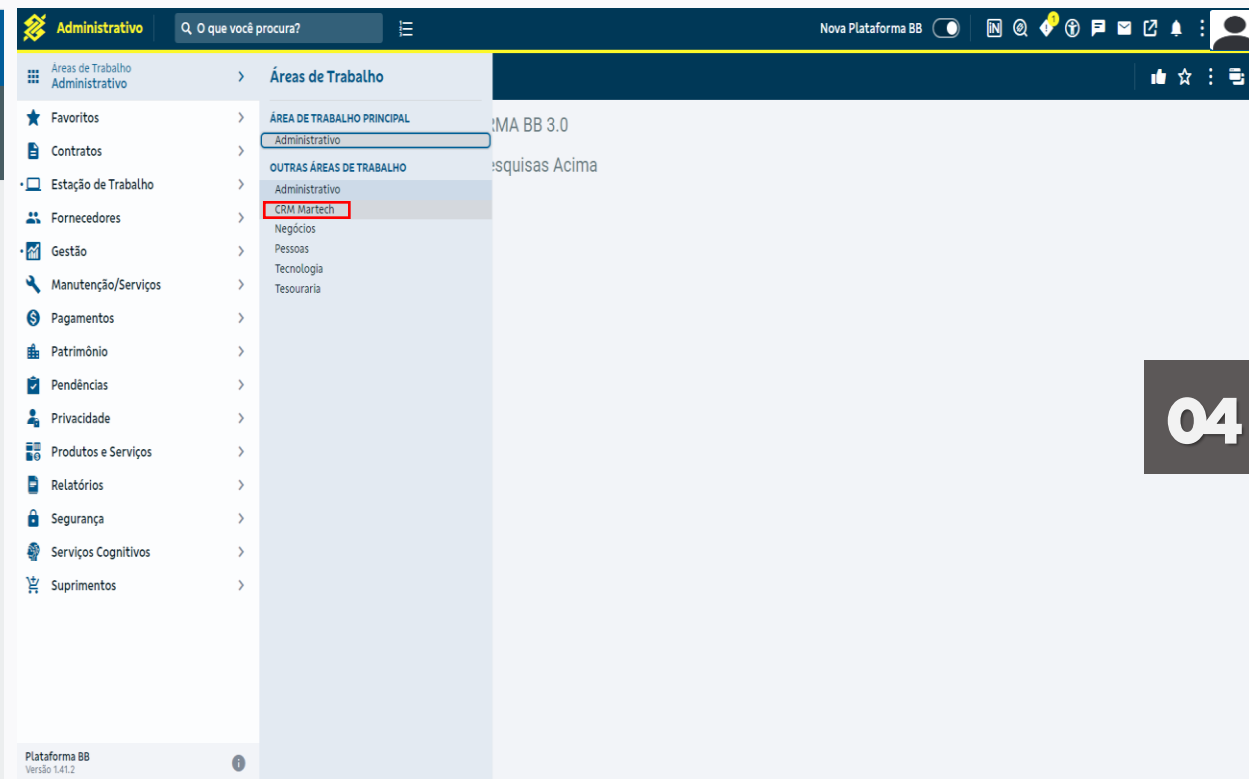
Inicie Sua Navegação na Barra de Pesquisas Acima

SELECIONE A ÁREA DE TRABALHO

- Administrativo
- CRM Martech**
- Negócios
- Pessoas
- Tecnologia
- Tesouraria

https://plataforma.atendimento.bb.com.br:49286/estatico/gaw/app/spas/index/index.app.html

Antiga Plataforma



Administrativo

Q: O que você procura?

Nova Plataforma BB

Áreas de Trabalho Administrativo

Áreas de Trabalho

ÁREA DE TRABALHO PRINCIPAL

Administrativo

OUTRAS ÁREAS DE TRABALHO

Administrativo

CRM Martech

Negócios

Pessoas


Tecnologia


Tesouraria

Plataforma BB










Versão 1.41.2



Na área CRM Martech, acesse **Gestão > Manifestação**








Nova Plataforma BB · Beta

 CRM MARTECH
 








Usuário



 Acesso Rápido

 **Gestão**

 Parâmetros

Gestão

MELHOR OFERTA

- Acompanhamento do Desempenho

PREFERÊNCIAS E PERMISSÕES

- Painel

MANIFESTAÇÃO E PENDÊNCIAS

- Manifestação**
- Solicitações Pendentes

GESTÃO DE CAMPANHAS

- Painel de Solicitações
- Solicitação de Campanhas
- Campanhas
- Esteira Multicanal
- Motor de Interações

HORUS

- Parametrização

PAINÉIS ANALÍTICOS

- Relatórios COC
- Situação de Campanhas
- Geolocalização / Não Perturbe
- Painel ROI - Acompanhamento de Campanhas
- Momentos de Vida

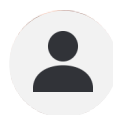
AFORMA BB 3.0

de Pesquisas Acima

Aparecerão demandas pendentes de aprovação

Utilize os campos **código*** ou **nome da tarefa** para encontrar a sua demanda

* O código é fornecido pelo gestor na HU (história no GENTI)



Funcionário:
CHAVE F - NOME



Dependência:
1901 - CAD BB



Cargo/Função:
16460 - ASSIST OP PLENO UA

Tarefas e Manifestações

67 PENDENTES DE APROVAÇÃO >

TAREFAS PENDENTES DE APROVAÇÃO

CÓDIGO	NOME CAMPANHA	NOME DA TAREFA	TIPO DE SOLICITAÇÃO	STATUS	DATA LIMITE	
				Pendente		
BC2105BD	ATMTZ - RÉGUAS ADIMPLÊNCIA P2	BCOM - AVALIAR COMUNICAÇÃO (PEÇAS/TEXTOS)	Campanha	Pendente	05/05/2021	✓
BC2105BD	ATMTZ - RÉGUAS ADIMPLÊNCIA P2	BCOM - AVALIAR COMUNICAÇÃO (PEÇAS/TEXTOS)	Campanha	Pendente	31/07/2023	✓
9606	RECUSA DE PROTOCOLO - ONBOARDING CARTÃO	BCOM - AVALIAR COMUNICAÇÃO (PEÇAS/TEXTOS)	RME	Pendente	04/05/2022	✓
BC2205HE	EM-CRÉDITO AGRO CUSTEIO GP9070	BCOM - AVALIAR COMUNICAÇÃO (PEÇAS/TEXTOS)	Campanha	Pendente	30/05/2022	✓
BC2205HF	EM-CÉDULA DE PRODUTO RURAL GP9073	BCOM - AVALIAR COMUNICAÇÃO (PEÇAS/TEXTOS)	Campanha	Pendente	30/05/2022	✓
BC2205HH	EM-CRÉDITO AGRO GIRO GP9088	BCOM - AVALIAR COMUNICAÇÃO (PEÇAS/TEXTOS)	Campanha	Pendente	30/05/2022	✓
BC2207AI	EM-AGRONEGÓCIOS	BCOM - AVALIAR COMUNICAÇÃO (PEÇAS/TEXTOS)	Campanha	Pendente	08/07/2022	✓
BC2207AI	EM-AGRONEGÓCIOS	BCOM - CONSTRUIR TEXTOS E PEÇAS	Campanha	Pendente	15/07/2022	✓
10850	AVISO CASHBACK LOJA BB	CRM - AVAL. COMUNIC. SIMPLIFICADA	RME	Pendente	09/09/2022	✓

No exemplo a seguir, utilizaremos o campo **NOME DA TAREFA**:

Informe: **CAD/UAC**

⚠ Apenas as tarefas com a identificação **CAD /UAC – CRIAÇÃO DE CÓDIGOS NO RME** são designadas ao CAD. Qualquer descrição diferente citando o CAD, é preciso verificar se deve ser aprovada. Encontrou a demanda?

Se sim, selecione em ☒ e prossiga

Tarefas e Manifestações

67 PENDENTES DE APROVAÇÃO >

TAREFAS PENDENTES DE APROVAÇÃO

CÓDIGO ▾	NOME CAMPANHA ▾	NOME DA TAREFA ▾	TIPO DE SOLICITAÇÃO ▾	STATUS	DATA LIMITE ▾	
		CAD/UAC		Pendente		
14923	PESQUISA DE SATISFAÇÃO APÓS UTILIZAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO	CAD/UAC - CRIAÇÃO DE CÓDIGOS NO RME	Motor	Pendente	01/11	Manifestar <input checked="" type="checkbox"/>
						ANTERIOR 1 PRÓXIMO

Na próxima tela modifique o status da demanda para **APROVADA**

Manifestar

Nome da tarefa:

CAD/UAC - Criação de Códigos no RME

Nome da Campanha:

Pesquisa de satisfação após utilização da carta de crédito

Data da Tarefa

01/11/2023

Data Limite:

01/11/2023

Status:

Pendente

Descrição:

Criar os códigos das comunicações da campanha no RME e informar na resposta

Manifestações:

APROVADA

APROVADA PARCIALMENTE

REPROVADA

PARECER

Observações

Caracteres restantes: 1000

Arquivo

Nenhum arquivo

ADICIONAR

SELECIONAR ARQUIVO.

NOME DO ARQUIVO

Nenhum Arquivo Informado.

CANCELAR

SALVAR

- Número do RME
- Nome da mensagem no RME
- Intenção da mensagem no RME

Clique em “**Salvar**”

Dependência:
1901 - CAD BB

Cargo/Função:
16460 - ASSIST OP PLENO UA

Manifestar

Nome da tarefa:
CAD/UAC - Criação de Códigos no RME

Nome da Campanha:
Pesquisa de satisfação após utilização da carta de crédito

Data da Tarefa
01/11/2023

Data Limite:
01/11/2023

Status:
Pendente

Descrição:

Criar os códigos das comunicações da campanha no RME e informar na resposta

Manifestações:

APROVADA

Orientações:

Solicitamos cadastrar mensagem de avaliação da BB Consórcio para envio via RME-WhatsApp pelo COC. Favor informar-nos o código RME do WhatsApp para cadastramento no COC. Obrigado!

Observações:

Número do RME : 606
Nome da mensagem : ativo_cadastroaprovado_ebb_v3
Intenção da mensagem : ativocadastroaprovadoebb

Caracteres restantes: 884

Arquivo

Nenhum arquivo

ADICIONAR

SELECIONAR ARQUIVO.

NOME DO ARQUIVO

Nenhum Arquivo Informado.

CANCELAR

SALVAR



Pronto, tarefa finalizada!

Lembre-se: uma vez que a tarefa for aprovada
não é possível reverter ou consultá-la



CAD



CENTRAL DE ATENDIMENTO
DIGITAL

Terminamos, parabéns!

Volte aqui sempre que precisar.

Até logo!

