Especificação de Processos

CRM

01/09/2022

**Sumário**

1. Dados Gerais 1

2. Descrição do Sub-Processo – CRM............................................................................................................................. 2

3. Aprovação 5

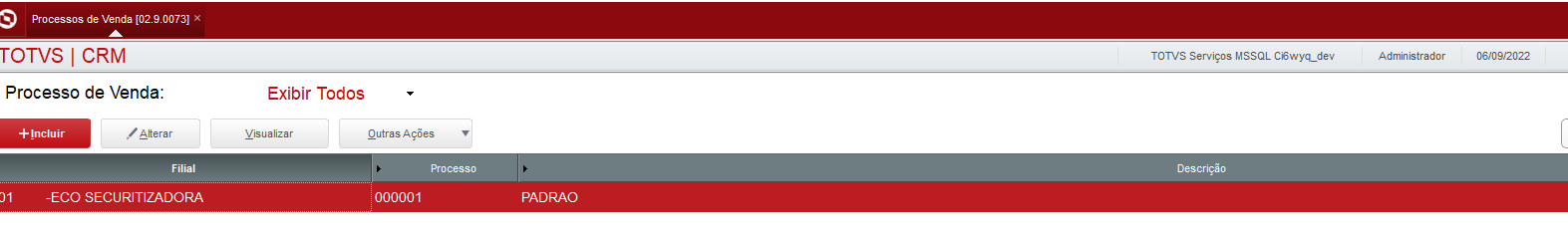
1. **Dados Gerais**

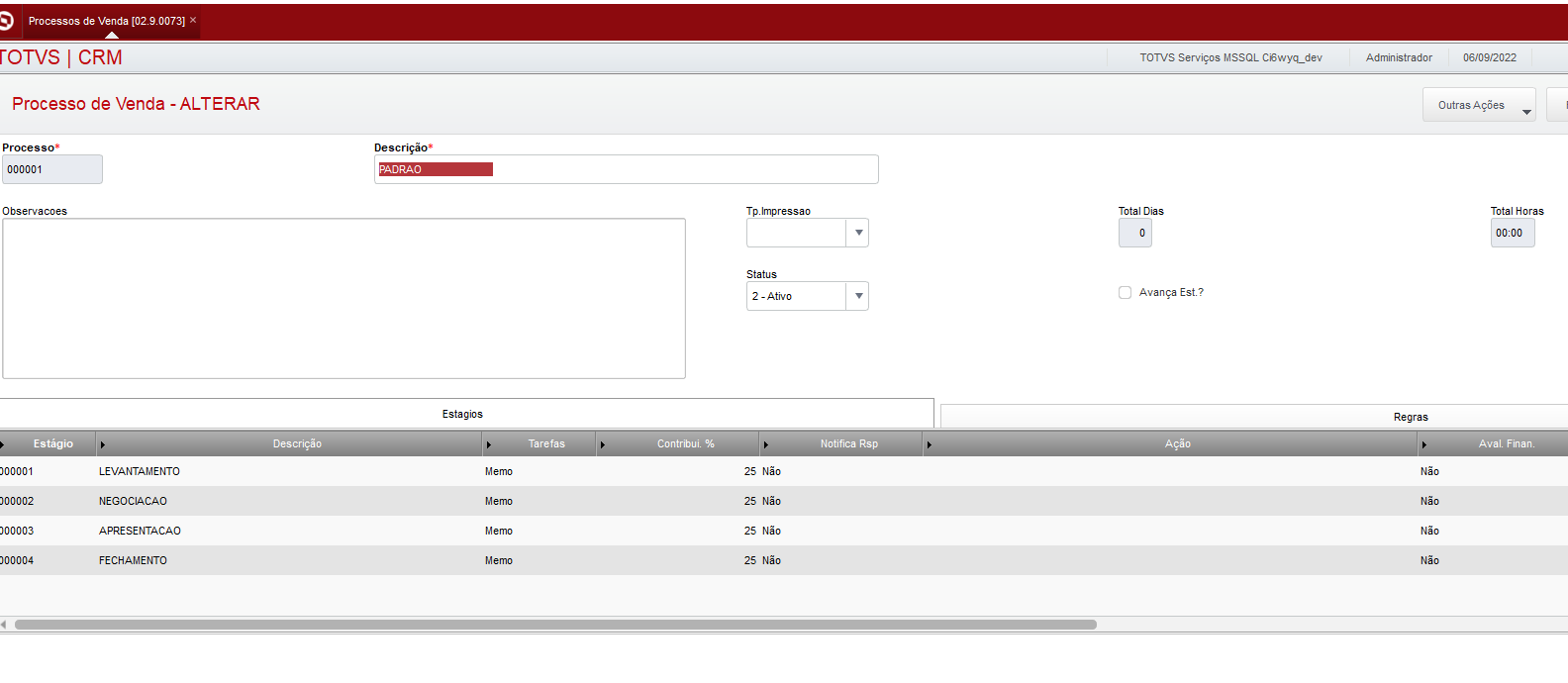
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Nome do Cliente: EcoAgro | Código do Cliente: |
| Nome do Projeto: | Nº do Projeto: |
| N° Contrato: | Produto: CRM |
| Data: 30/07/2022 | Assunto: |
| Gerente/Coordenador Projeto: | Assinatura: |

1. **Descrição do Sub-Processo – CRM**

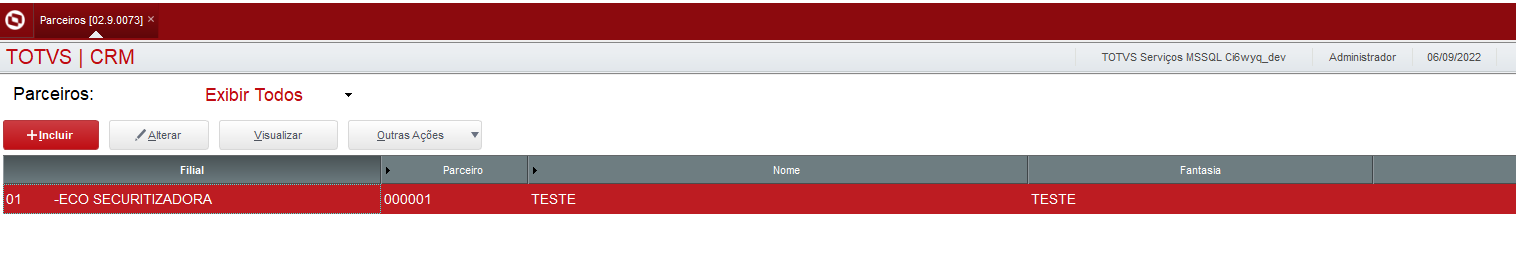
* A seguir serão elencados os principais cadastros/movimentos do módulo de CRM.

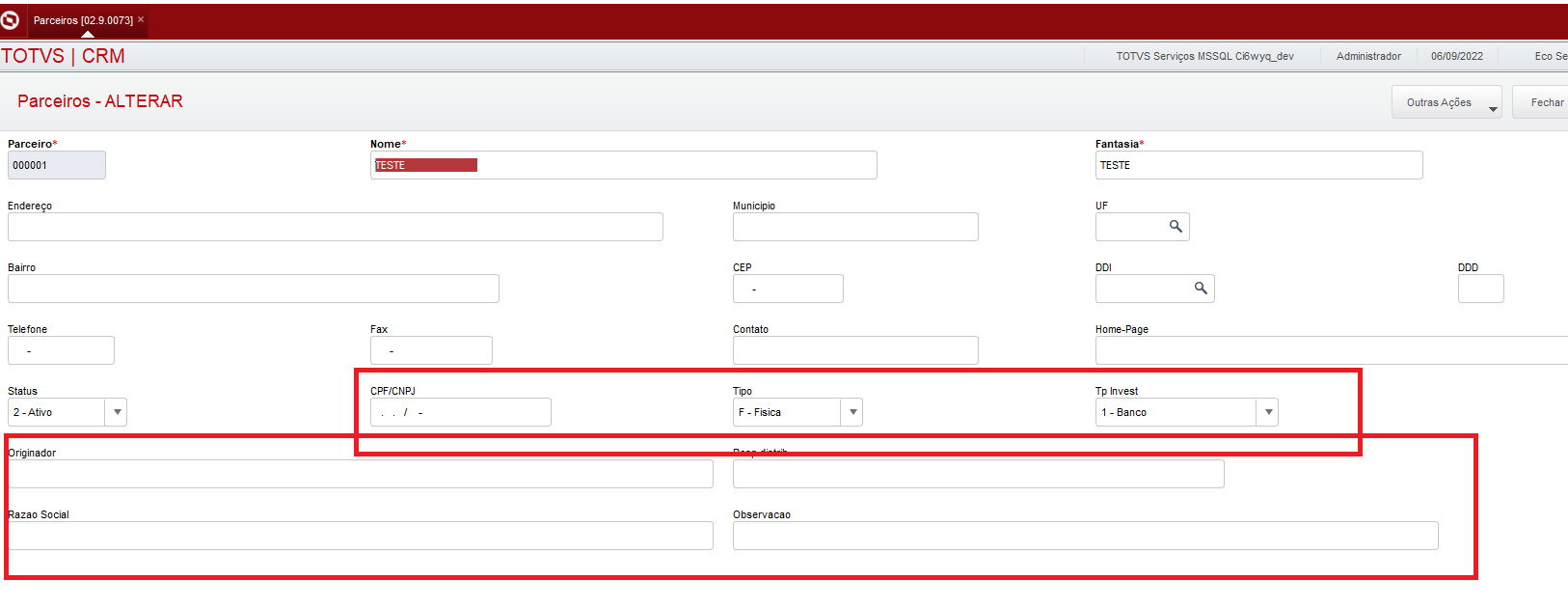
**Processos de Vendas -> Atualizações -> Administração -> Processos de Venda**

****

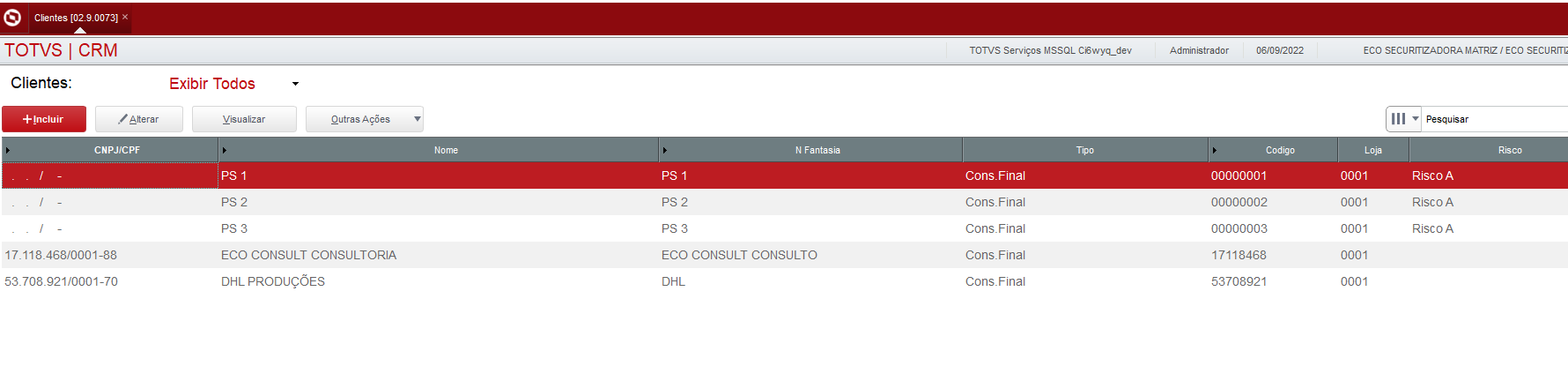
****

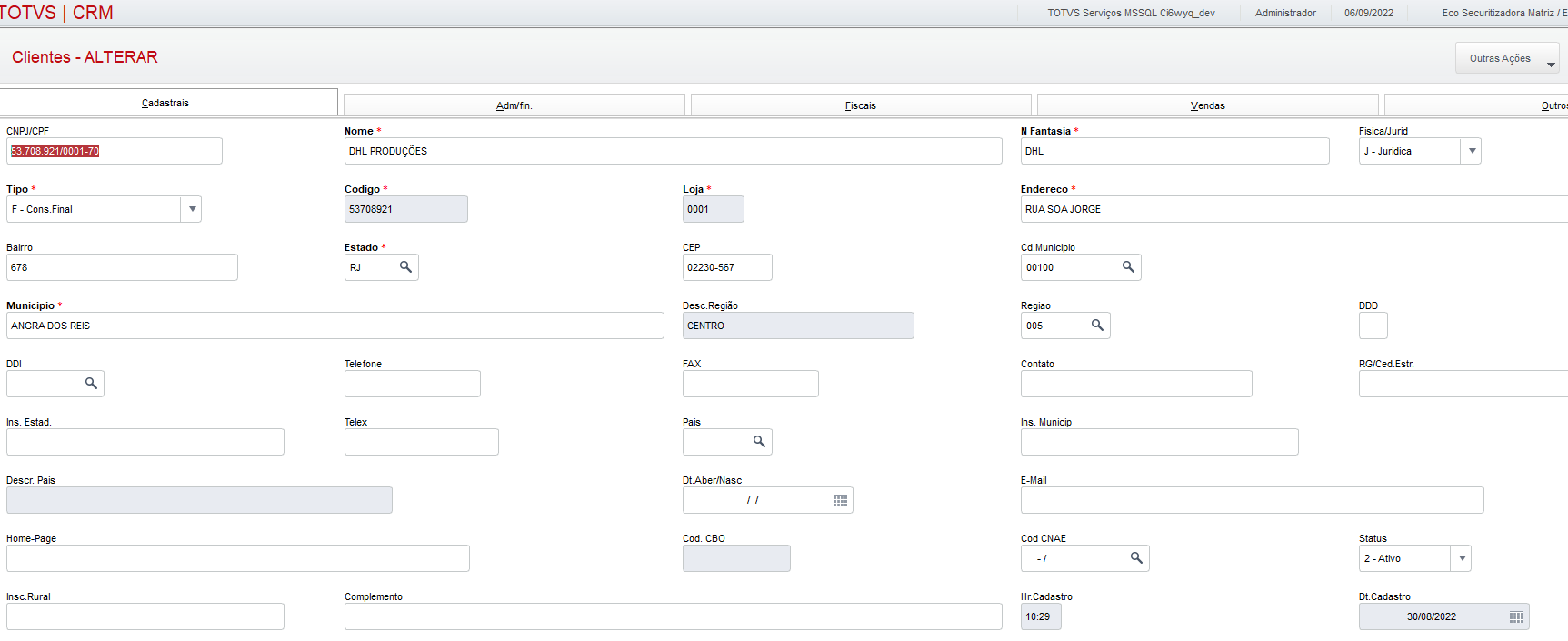
**Parceiros (Investidores) -> Atualizações -> Vendas -> Outros -> Parceiros**



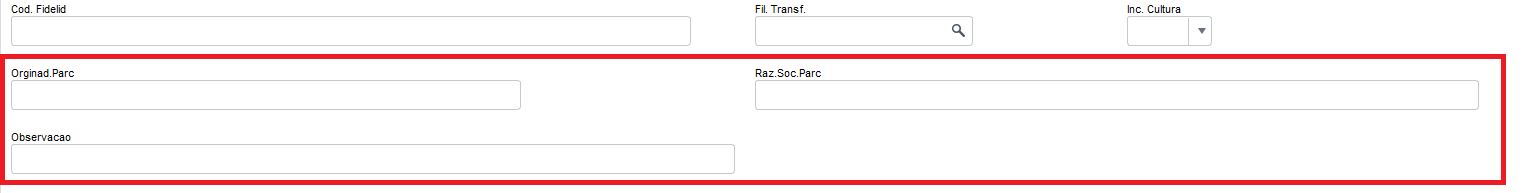


**Clientes -> Atualizações -> Vendas -> Contas -> Clientes**

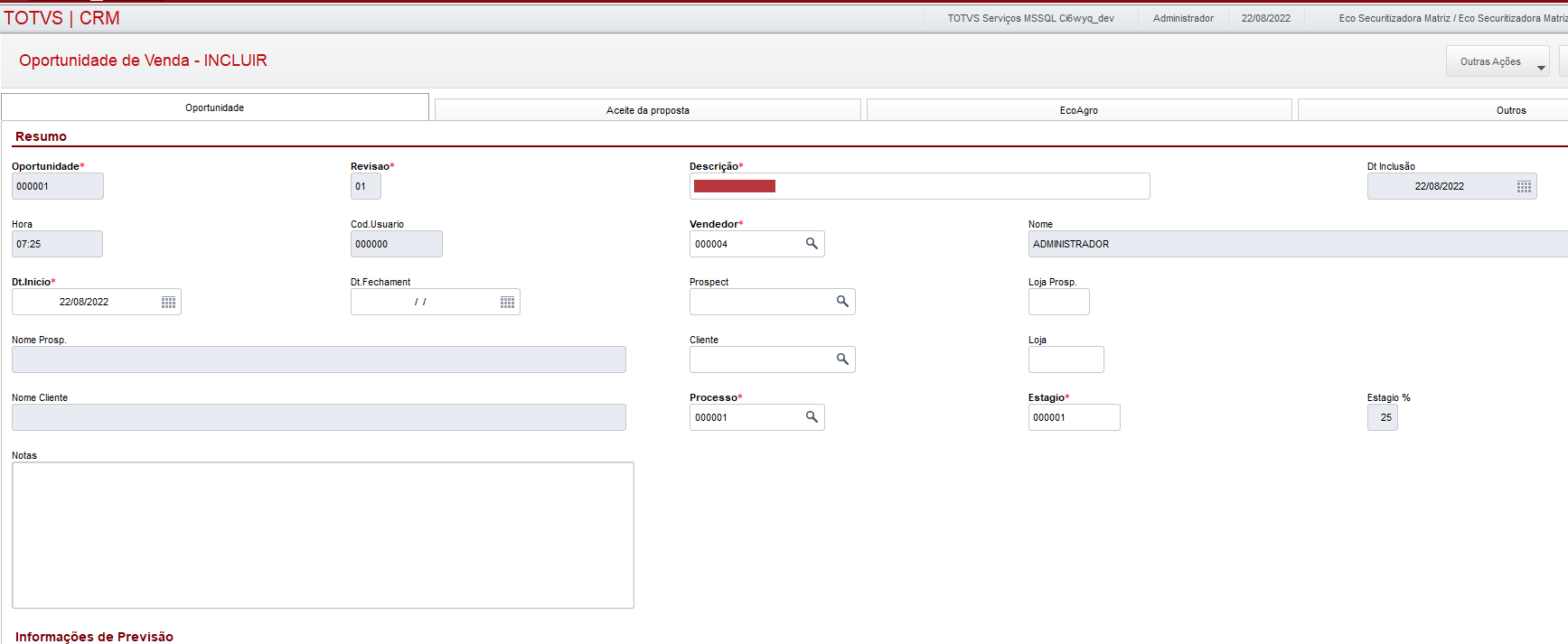
****

****

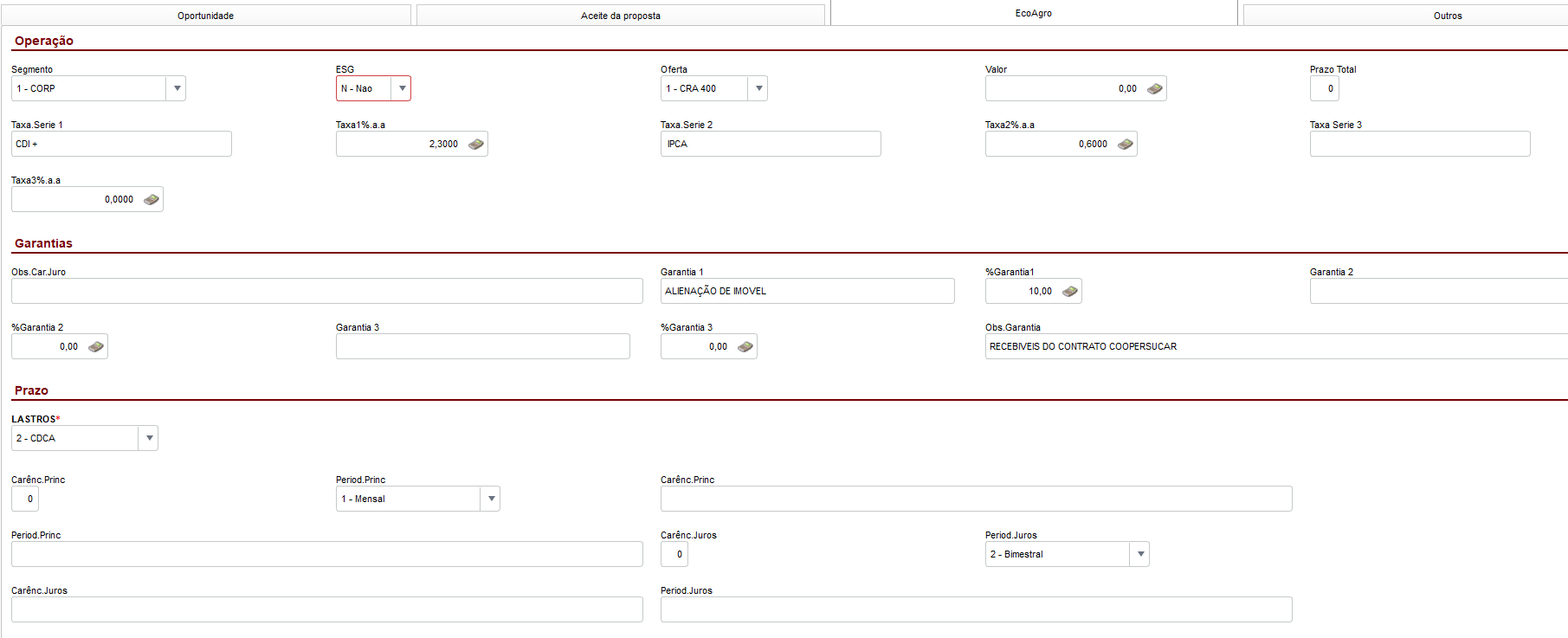
**Aba Outros**

****

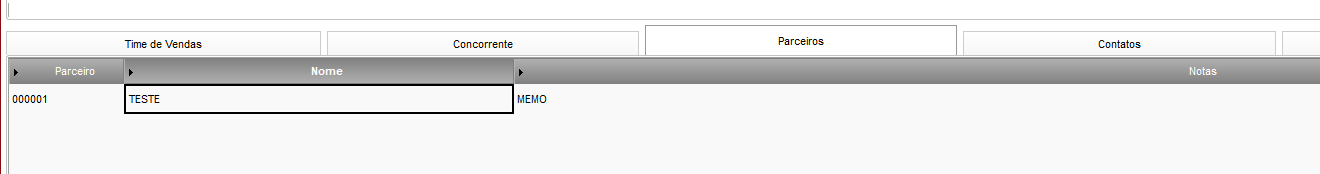
Movimentos: Atualizações -> Vendas -> Vendas -> Oportunidades



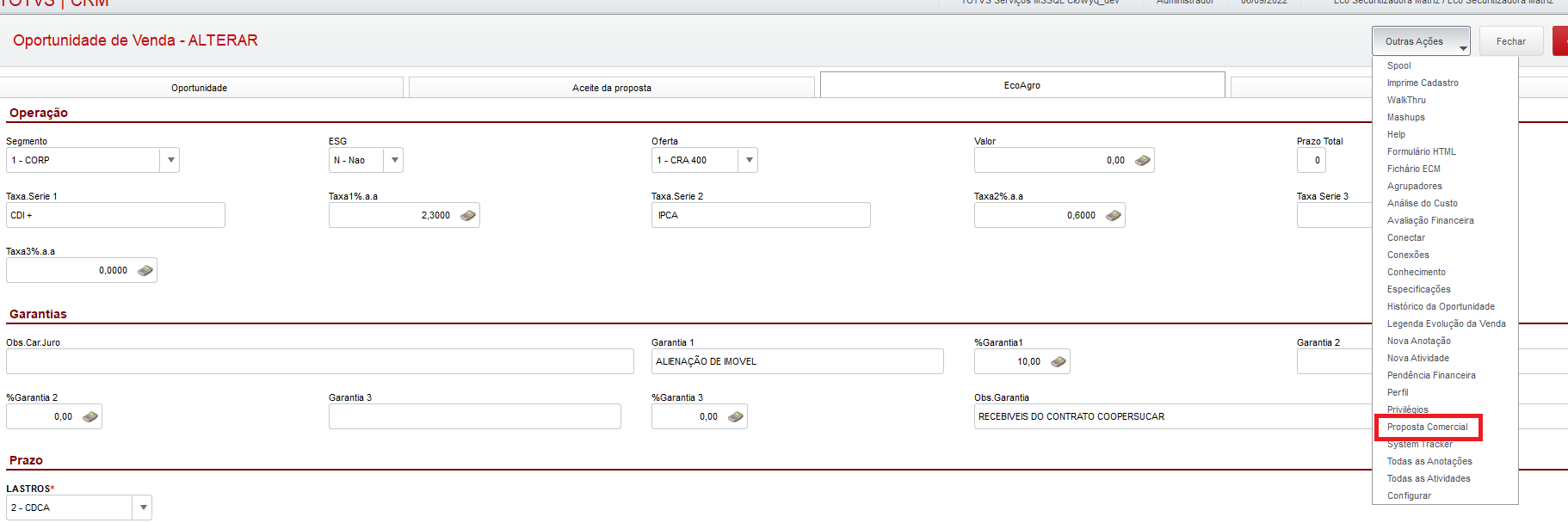
Dados Específicos – ECOAGRO (Conforme MIT 43 do Faturamento)

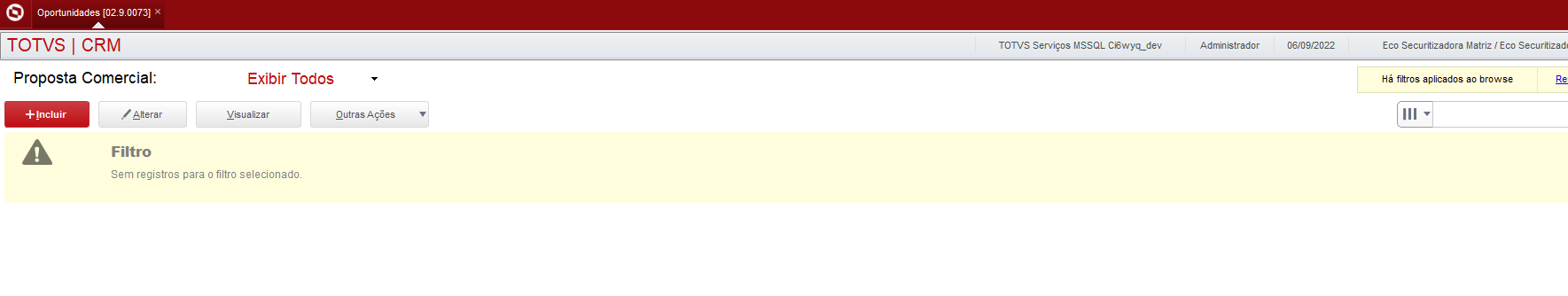


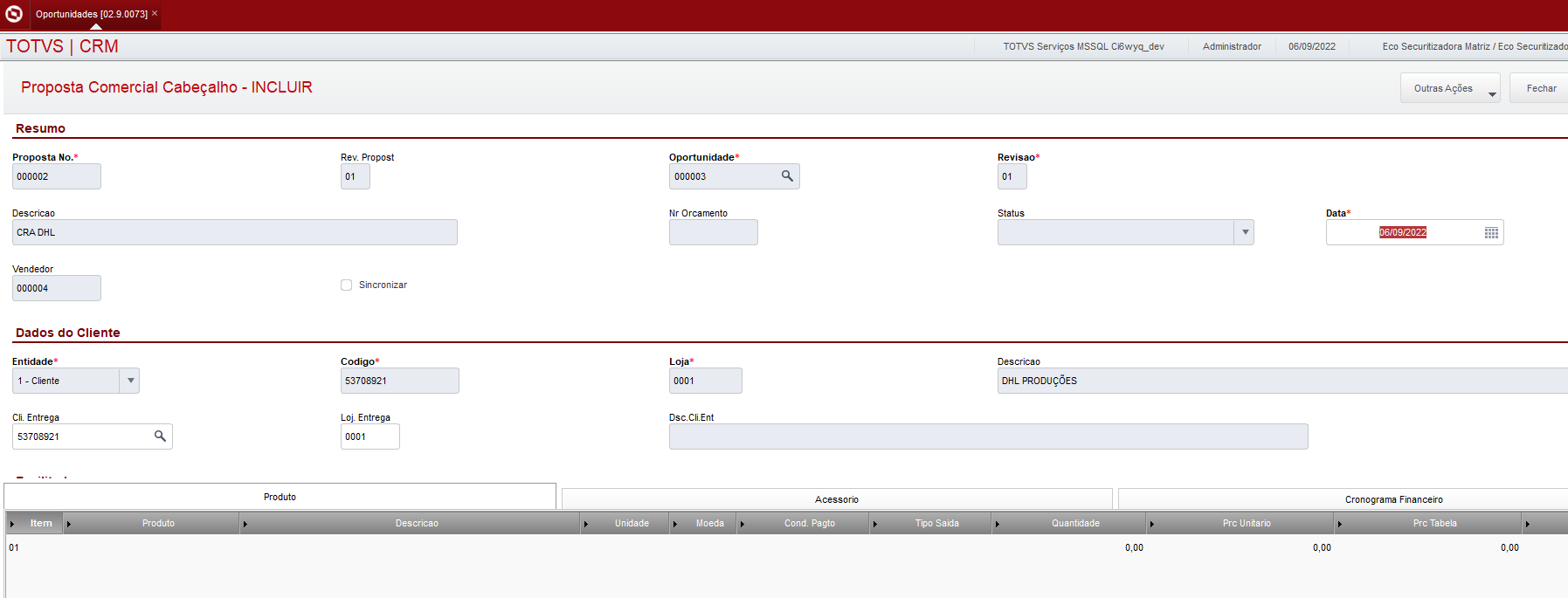
Investidores da Oportunidade (informado na aba Parceiros)



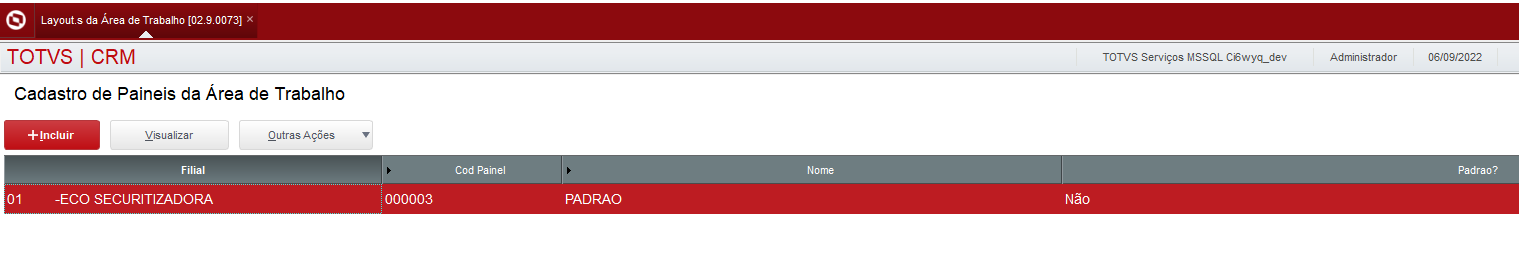
Dados da Proposta

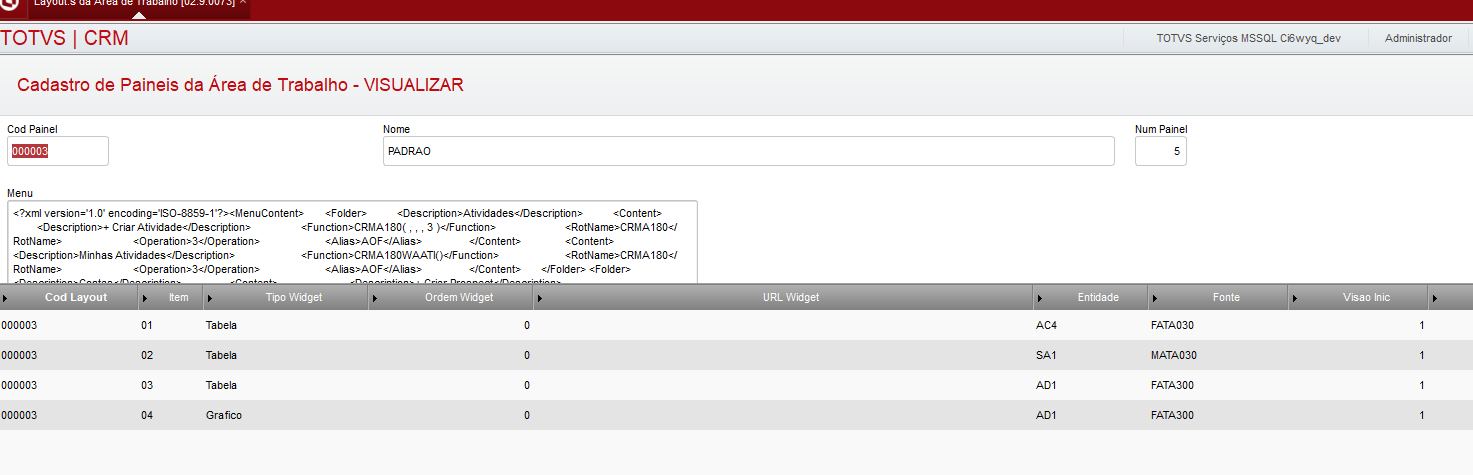
****

****

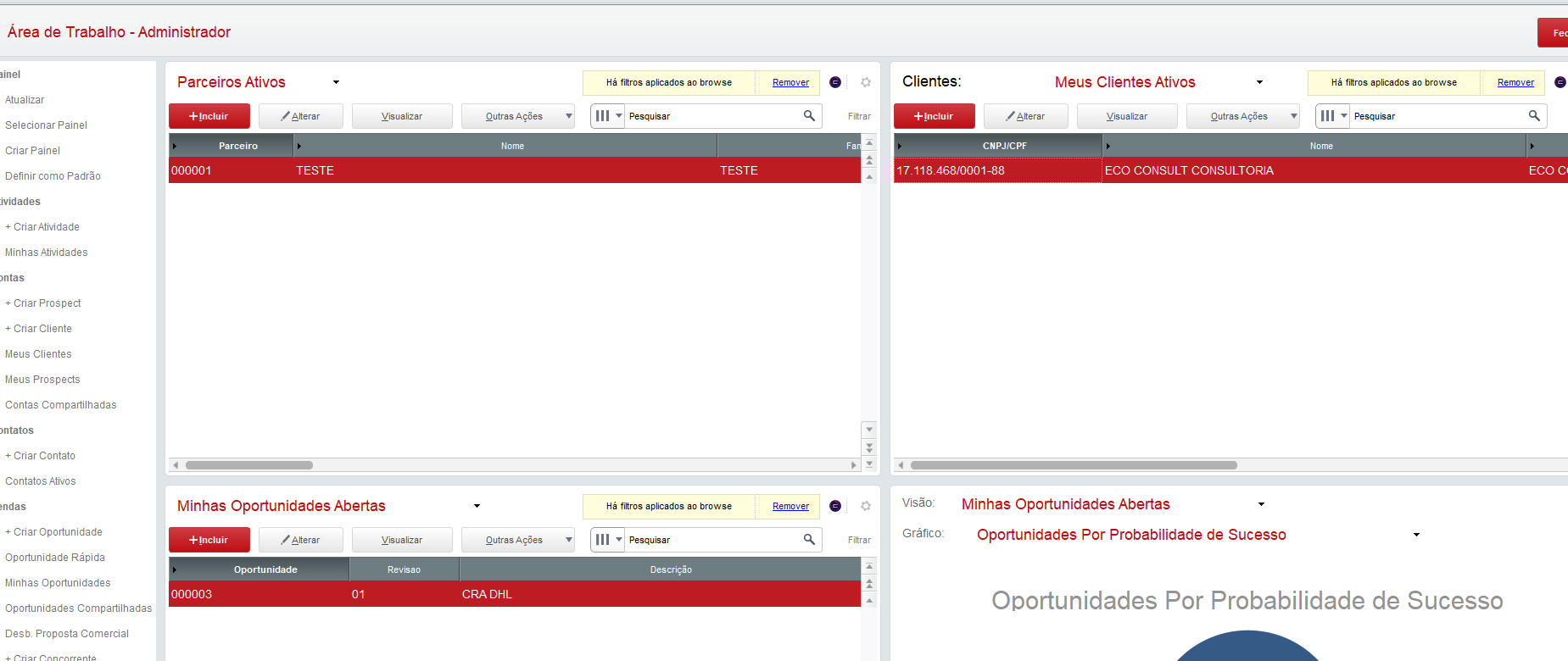
****

Area de Trabalho (Atualizações -> Administração -> Configurações -> Layouts da Area de Trabalho)





Configuração montada para apresentar: Parceiros, Clientes, Oportunidades e Grafico de Oportunidades



1. **Aprovação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovador por** | **Assinatura** | **Data** |
| Leandro Mattia |  | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ |
| Ana Tiritan |  | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ |
| Alexandre Vaz |  | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ |
| Wagner Mobile Costa |  | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ |