



HOME DE CLIENTES

A Home de Clientes continua mudando e trouxemos mais praticidade no manuseio das informações dos clientes. Adicionamos novas opções de busca e incluímos as colunas: Etiquetas, Contatos Externos, Situação, Momento, Ambiente, Suporte e Atas.

Agora você conseguirá:

No campo Busca: Realizar a busca através do código, nome, agente, participante e etiqueta.

TOTVS | Painel Gerencial | Painel Administrativo | Painel de Churn

CS Corporativo TOTVS - Annelida Dias

Resumo da Área | Minha Visão | **Clientes** | Oportunidades | Whitespace | Tabela de Preços | Gestão de Playbooks | Agentes

Buscar por código, nome, agente, participante ou etiqueta

Gerar Relatório | Configurar Colunas | Filtrar

Total encontrado: 12

Nome	Código	Agente	Participante	Etiquetas	Contatos Externos	HS TOTVS	HS Área	MRR	Situação	Momento	Ambiente	Suporte	Oportunidades
TESTE	99025	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	74.99	74.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0
TESTE	99061	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	65.78	65.78	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	12
TESTE	99095	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99955	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99958	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	74.99	74.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	13
TESTE	99969	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99971	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99973	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10

Coluna Etiquetas: adicionar uma nova etiqueta ou excluí-la.

The screenshot shows the 'Clientes' section of the TOTVS interface. A table lists client information with columns for Name, Code, Agent, Participant, Labels, External Contacts, HS TOTVS, HS Area, MRR, Situation, Moment, Environment, Support, and Opportunities. The 'Etiquetas' column contains '+ Nova etiqueta' buttons for each row, which are highlighted by a red box.

Nome	Código	Agente	Participante	Etiquetas	Contatos Externos	HS TOTVS	HS Área	MRR	Situação	Momento	Ambiente	Suporte	Oportunidades
TESTE	99025	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	74.99	74.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0
TESTE	99061	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	65.78	65.78	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	12
TESTE	99095	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99955	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99958	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	74.99	74.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	13
TESTE	99969	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99971	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99973	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10

This screenshot shows a modal dialog box titled 'Nova etiqueta' (New label) overlaid on a dimmed view of the client table. The dialog has a close button (X) in the top right corner. It contains a text input field for 'Nome' (Name) with the value 'TESTE'. Below the input field is a section for 'Aparência' (Appearance) with five colored circular options: blue (selected), yellow, pink, grey, and green. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Criar etiqueta' (Create label).

The screenshot shows the same client table as in the first image, but now the 'Etiquetas' column for the first row (TESTE) contains a button with the text 'TESTE' and a close icon (X). A plus sign (+) is visible to the right of this button, indicating that the label has been successfully added to the client's record.

Nome	Código	Agente	Participante	Etiquetas	Contatos Externos	HS TOTVS	HS Área	MRR	Situação	Momento	Ambiente	Suporte	Oportunidades
TESTE	99025	-	-	TESTE X +	+ Novo Contato	74.99	74.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0
TESTE	99061	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	65.78	65.78	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	12
TESTE	99095	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99955	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99958	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	74.99	74.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	13
TESTE	99969	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99971	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99973	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo

TESTE -99025
Agentes: Não definido
Participantes: Não definido

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte Oportunidades Produtos Financeiro regua_mkt_1 Empresas Vinculadas

Momento: Nenhum
Situação: Nenhum
Ambiente: Nenhum
Suporte: Nenhum

Atualizar dados

TESTE x +

Financeiro
Negócio: SOFTWARE
MRR: R\$ 0,00
Itens contratados: 79
Contratos ativos: 0
Monitorado: Não

Predição de Churn
Nenhum resultado encontrado
Detalhar

NPS
Não disponível

Health Score
na TOTVS
74.99
na Área
74.99
Detalhar

Tickets

Aguardando Validação	8
Novo	0
Aberto	0
Resolvidos	0

Tempo de Vida

Primeira assinatura	22/07/1992
Tempo de vida (meses)	353
Tempo de vida (anos)	29

Participante

TESTE x +

Excluir etiqueta

Excluir esta etiqueta?

TESTE

Atenção: Esta ação não pode ser desfeita

Cancelar Excluir

+ Nova etiqueta

+ Novo Contato

Coluna Contato Externo: adicionar um novo contato externo e visualizar a informação do contato.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo

Resumo da Área Minha Visão **Cientes** Oportunidades Whitespace Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

Gerar Relatório Configurar Colunas Filtrar

Total encontrado: 25866

Nome	nt	Etiquetas	Contatos Externos	HS TOTVS	HS Área	MRR	Situação	Momento	Ambiente
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	74.99	74.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	65.78	65.78	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+1	74.2	74.2	R\$ 0	Solicitação de Cancelamento Parcial	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+1	93.67	93.67	R\$ 0	Solicitação de Bonificação	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	-	-	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum

Novo Contato

Tipo: Selezione

Categoria: Externo

Nome:

Telefone:

Celular:

E-mail:

LinkedIn:

Website:

Departamento:

Cargo:

Descrição:

Cancelar Criar Contato

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo

Resumo da Área Minha Visão **Cientes** Oportunidades Whitespace Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

Gerar Relatório Configurar Colunas Filtrar

Total encontrado: 25866

Nome	nto	Etiquetas	Contatos Externos	HS TOTVS	HS Área	MRR	Situação	Momento	Ambiente
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	74.99	74.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	65.78	65.78	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+1	74.2	74.2	R\$ 0	Solicitação de Cancelamento Parcial	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+1	93.67	93.67	R\$ 0	Solicitação de Bonificação	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	-	-	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum
TESTE		+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo

Resumo da Área Minha Visão **Cientes** Oportunidades Whitespace Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

Gerar Relatório Configurar Colunas Filtrar

Total encontrado: 25866

Nome	Código	Agente	Participante	Etiquetas	Contatos Externos	HS TOTVS	HS Área	MRR	Situação	Momento	Ambiente	Suporte
TESTE	99095	-	-	+ Nova etiqueta	+ Novo Contato	99.99	99.99	R\$ 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	99699	-	-	+ Nova etiqueta	+1	74.2	74.2	R\$ 0	Solicitação de Cancelamento Parci	Nenhum	Nenhum	11
TESTE	99910	-	-	+ Nova etiqueta	+1	93.67	93.67	R\$ 0	Solicitação de Bonificação	Nenhum	Nenhum	10

Contatos Externos

TESTE

99910

93.67

93.67

R\$ 0

Solicitação de Bonificação

Nenhum

Nenhum

Nenhum

10

+ Novo Contato

Carregar mais

Nas colunas Situação, Momento, Ambiente e Suporte é possível incluir e alterar as informações e estas refletirão na página do cliente.

Resumo da Área Minha Visão **Clientes** Oportunidades Whitespace Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

Gerar Relatório Configurar Colunas Filtrar

Total encontrado: 25866

Nome	Contatos Externos	HS TOTVS	HS Área	MRR	Situação	Momento	Ambiente	Suporte	Op
TESTE	+ Novo Contato	74.99	74.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0
TESTE	+ Novo Contato	65.78	65.78	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	12
TESTE	+ Novo Contato	99.99	99.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	+1	74.2	74.2	RS 0	Solicitação de Cancelamento Parcial	Nenhum	Nenhum	Nenhum	13
TESTE	+1	93.67	93.67	RS 0	Solicitação de Bonificação	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10
TESTE	+ Novo Contato	99.99	99.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	11
TESTE	+ Novo Contato	-	-	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0
TESTE	+ Novo Contato	99.99	99.99	RS 0	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	10

Resumo da Área Minha Visão **Clientes** Oportunidades Whitespace Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

Gerar Relatório Configurar Colunas Filtrar

Total encontrado: 49578

Nome	HS Área	MRR	Situação	Momento	Ambiente	Suporte	Oportunidades	Atas
TESTE	100	RS 0	Solicitação de Cancelamento Parcial	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0	+ Nova Ata
TESTE	-	RS 354	Crítico	Onboarding	On premise	Suporte Prime	0	+ Nova Ata
TESTE	100	RS 36	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0	+ Nova Ata
TESTE	100	RS 102	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0	+ Nova Ata
TESTE	100	RS 143	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0	+ Nova Ata
TESTE	50	RS 90	Crítico	Onboarding	On premise	Nenhum	0	+ Nova Ata
TESTE	100	RS 69	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0	+ Nova Ata
TESTE	100	RS 44	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	0	+ Nova Ata

TESTE - 99987

Agentes: Não definido

Participantes: Não definido

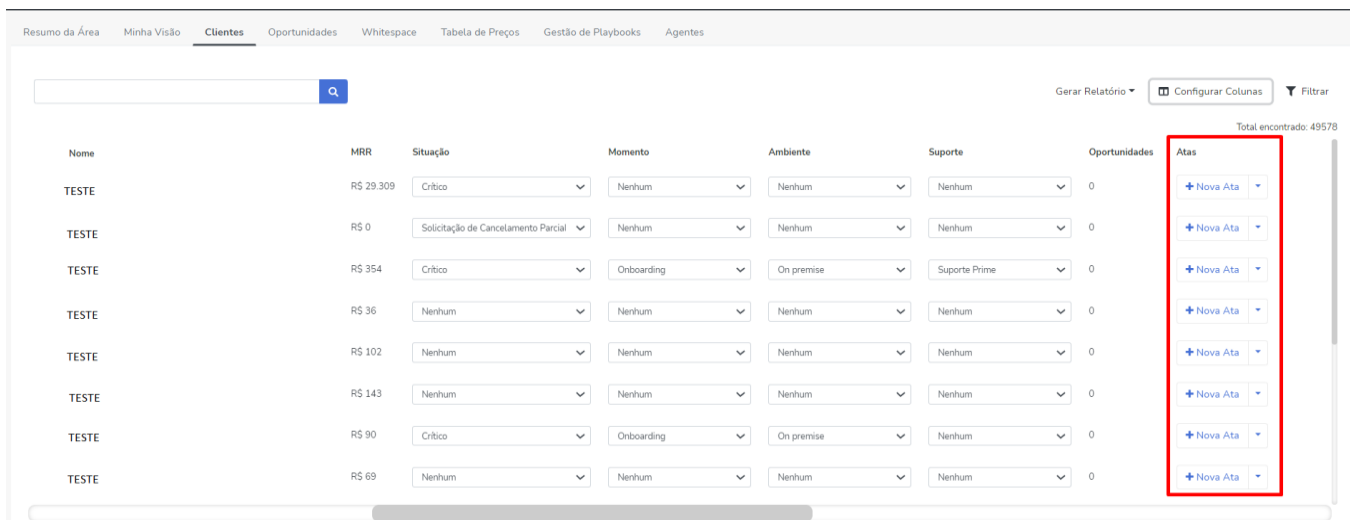
Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte Oportunidades Produtos Financeiro Campos Específicos - Canais Empresas Vinculadas

Momento: Onboarding
Situação: Crítico
Ambiente: On premise
Suporte: Suporte Prime

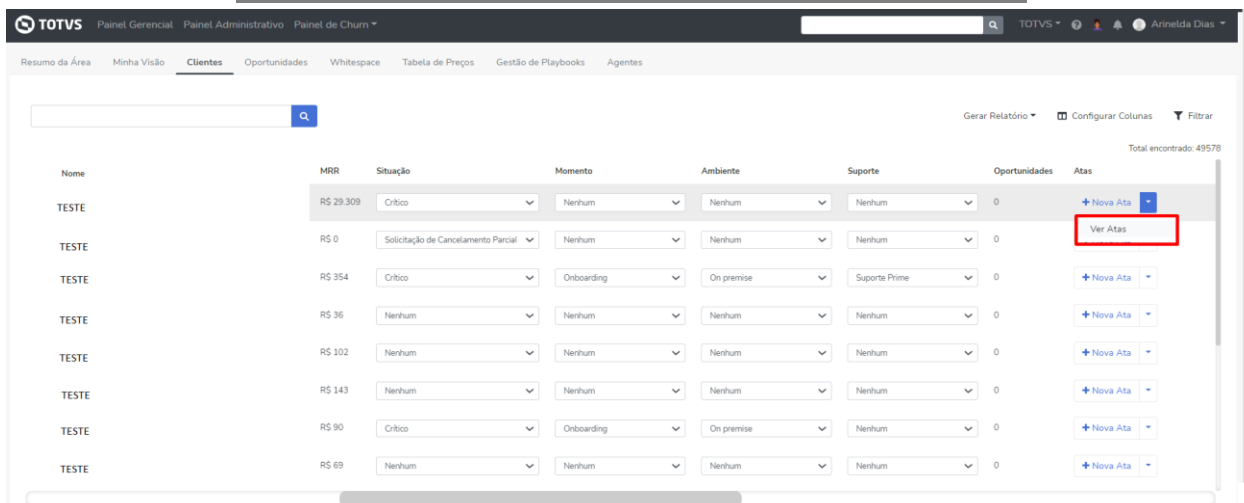
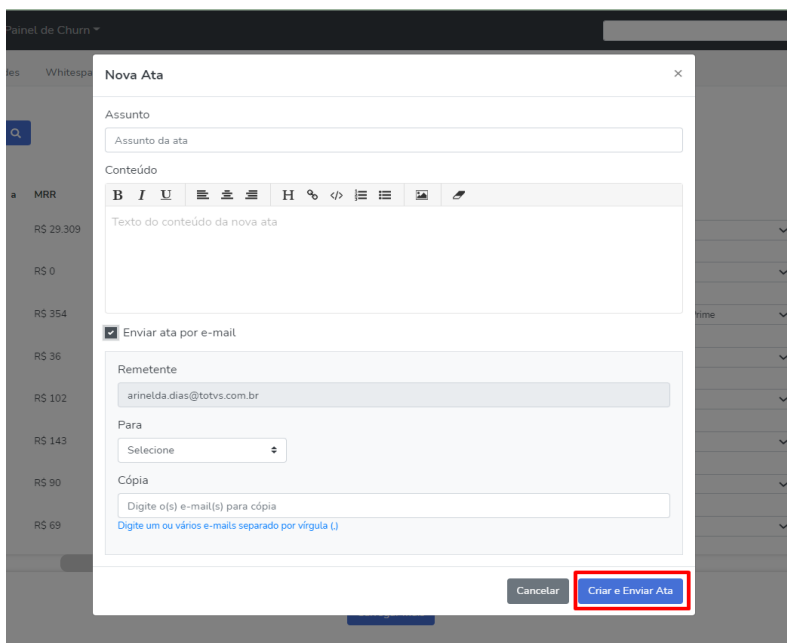
Atualizar dados

+ Nova etiqueta

Coluna Ata: Incluímos a opção de adicionar uma nova ata e visualizar as atas existentes do cliente.



Clicando em +Nova Ata abrirá o modal para inclusão das informações e após salvar esta ata aparecerá na página do cliente.



PÁGINA DO CLIENTE

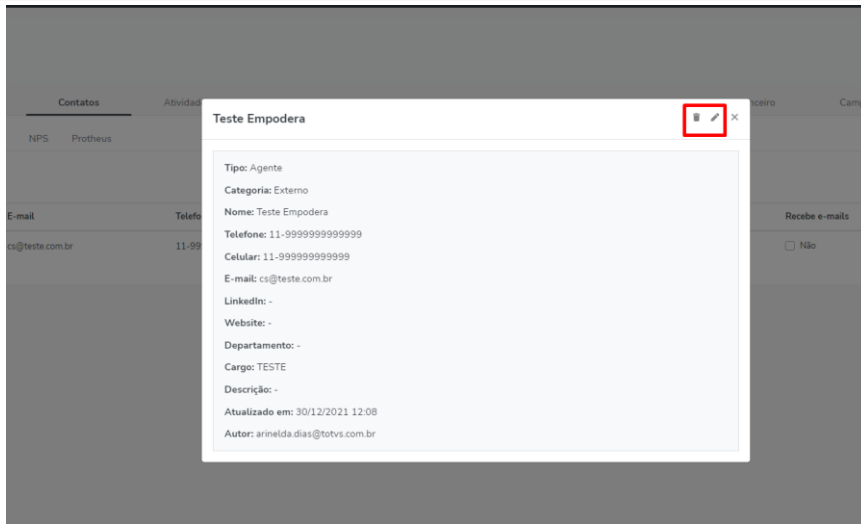
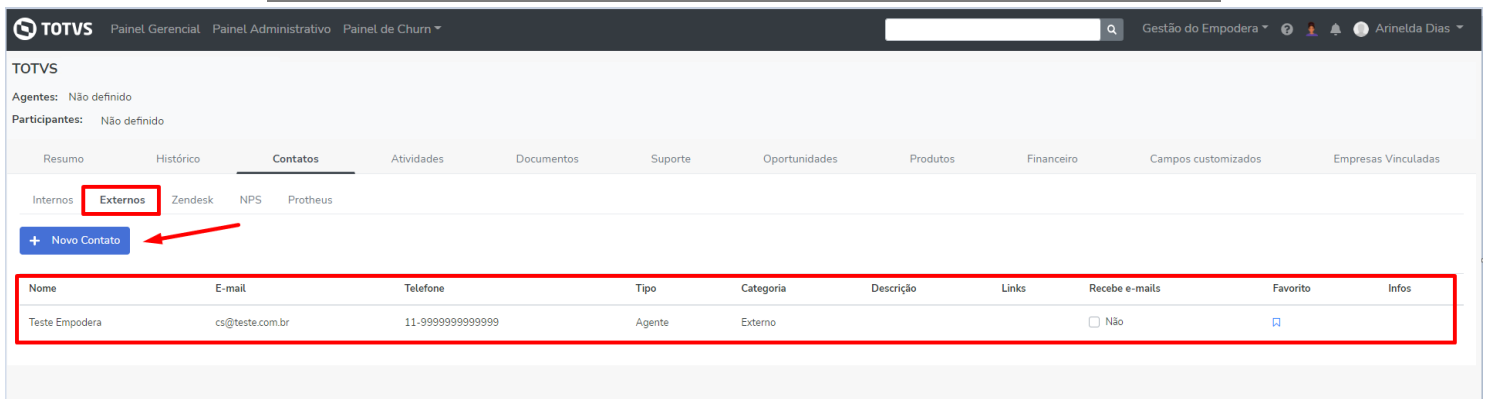
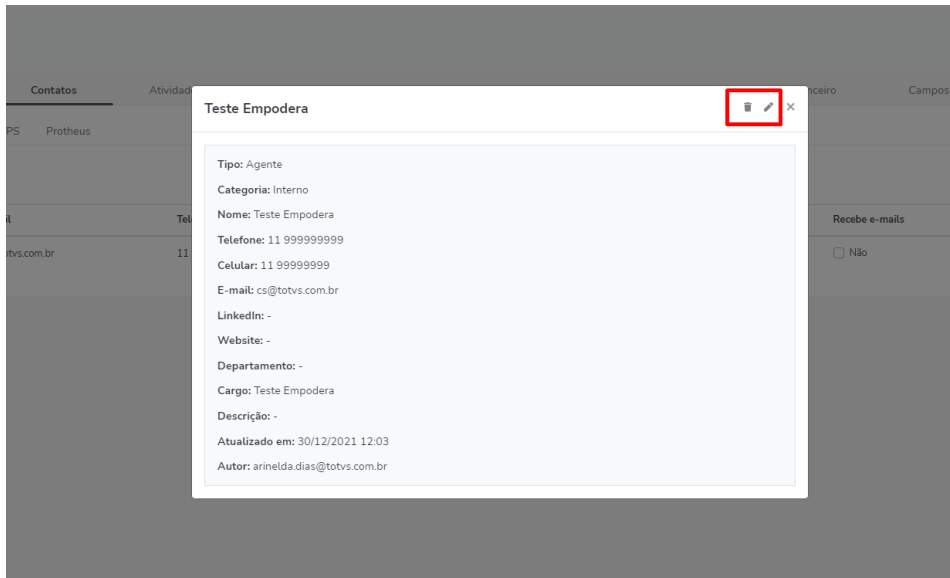
Resumo do Cliente:

Movemos o campo da etiqueta para a parte superior da página do cliente, assim é possível ter uma visualização mais rápida das etiquetas existentes no cliente.

Contatos:

Na aba contatos alteramos o layout de visualização de card para lista desta maneira a tela ficou mais intuitiva. As funcionalidades de inclusão de novo contato e edição permanecerão disponíveis para os contatos internos e externos que foram inseridos manualmente.

Já os contatos externos de integração do marketing e contatos de Zendesk, NPS, Protheus aparecerão apenas para visualização.



Oportunidades:

Possuímos agora em oportunidades o card de Migração Nova Intera que trará informações oriundas do Conselheiro de Subscrição e esta mesma oportunidade também é apresentada na Whitespace na coluna Novo Intera.

43 Todas Oportunidades R\$ 2.211.475,77

37 Inseridas pelo Time Comercial R\$ 2.197.175,44

5 Melhor Fit para o Cliente R\$ 5.589,00

0 Oportunidades Estratégicas R\$ 0,00

1 Migração Nova Intera R\$ 8.711,33

0 Oportunidades IMG R\$ 0,00

1 Não Aderentes R\$ 0,00

3 Desqualificados R\$ 9.368,00

Superar oportunidade

1 Item

Sugestão

Oferta Backoffice Completo(limitado) + Oferta D&L(10 ID's)

33 %

R\$ 8.711,33

Sobre a oportunidade

1. Oferta Backoffice Completo(limitado)

2. Oferta D&L(10 ID's)

Critérios analisados

Faixa de faturamento: Faixa 04 - De 25 M até 35 M

Segmento: DISTRIBUICAO

Valor recentemente atual: R\$ 6.543,06

Modelo Comercial: MODALIDADE CORPORATIVO

Financeiro:

Agora todas as áreas terão a visibilidade das mesmas informações de contrato e de MRR do cliente.

TOTVS

Agentes: Não definido

Participantes: Não definido

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte Oportunidades Produtos **Financeiro** Retenção Empresas Vinculadas

MRR	Títulos em aberto	Contratos ativos	Inside Sales	Informações
R\$ 2.453,69		13	10	

Primeira assinatura: 26/09/2012 Última assinatura: 01/03/2021

Itens gratuitos em azul Itens pendentes em amarelo Itens cancelados em vermelho

Código do cadastro do cliente	Número do contrato	Item	Planilha financeira no contrato	Código do Agrupador	Agrupador	Data Final da Vigência	Centro de Custo	Unidade responsável pelo Centro de Custo	Código do produto	Part Number	Descrição do pro
T00212	CONT00212	000034	000003	0303	SMS TOTVS SERIE T	20491231	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	1119001000-5	-	SMS TOTVS TEC
T00212	CONT00212	000033	000002	0203	CDU TOTVS SERIE T	20491231	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	0119001000-4	-	TOTVS TEC USE
T00212	CONT00212	000036	000003	0303	SMS TOTVS SERIE T	20491231	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	1113001068-5	-	SMS LGTS VENC
T00212	CONT00212	000031	000001	0101	CONSULTORIA TRADICIONAL	20491210	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	2010067-2	-	HORA SUPORTE
T00212	CONT00212	000029	000001	0101	CONSULTORIA TRADICIONAL	20491210	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	2010095-6	-	HORA COORD

TOTVS

Agentes: Não definido

Participantes: Não definido

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte Oportunidades Produtos **Financeiro** Campos Especificos - Canais Empresas Vinculadas

MRR	Títulos em aberto	Contratos ativos	Inside Sales	Informações
R\$ 2.453,69		13	10	

Primeira assinatura: 26/09/2012 Última assinatura: 01/03/2021

Itens gratuitos em azul Itens pendentes em amarelo Itens cancelados em vermelho

Código do cadastro do cliente	Número do contrato	Item	Planilha financeira no contrato	Código do Agrupador	Agrupador	Data Final da Vigência	Centro de Custo	Unidade responsável pelo Centro de Custo	Código do produto	Part Number	Descrição do pro
T00212	CONT00212	000034	000003	0303	SMS TOTVS SERIE T	20491231	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	1119001000-5	-	SMS TOTVS TEC
T00212	CONT00212	000033	000002	0203	CDU TOTVS SERIE T	20491231	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	0119001000-4	-	TOTVS TEC USE
T00212	CONT00212	000036	000003	0303	SMS TOTVS SERIE T	20491231	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	1113001068-5	-	SMS LGTS VENC
T00212	CONT00212	000031	000001	0101	CONSULTORIA TRADICIONAL	20491210	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	2010067-2	-	HORA SUPORTE
T00212	CONT00212	000029	000001	0101	CONSULTORIA TRADICIONAL	20491210	101999999	DRG: SAO PAULO - RECEITAS	2010095-6	-	HORA COORD

Projetos:

Para os clientes que possuem projetos disponibilizamos a informação de Unidade Organizacional e Data de Conclusão Estimada, lembrando que estas informações são dados de integração com o PSA.

Código do Projeto	Descrição	Unidade Organizacional	Status	Data Início	Data Conclusão Estimada	Data Fim	Unidade Responsável	Gerente	Coordenador	Contato
D000017608001	AMS REC - ETNA - ABRIL	SERVICOS AMS	Encerrado	01/04/2020	30/04/2020	17/08/2020	SERVICOS AMS	MAURICIO FERREIRA BARBOSA FILHO	ROBSON HATSUO MOREIRA	THIAGO HONORATO
D000017608002	AMS REC - ETNA - MAIO	SERVICOS AMS	Encerrado	04/05/2020	29/05/2020	17/08/2020	SERVICOS AMS	MAURICIO FERREIRA BARBOSA FILHO	ROBSON HATSUO MOREIRA	THIAGO HONORATO
D000017608003	AMS REC - ETNA - JUNHO	SERVICOS AMS	Encerrado	01/06/2020	30/06/2020	18/08/2020	SERVICOS AMS	MAURICIO FERREIRA BARBOSA FILHO	ROBSON HATSUO MOREIRA	THIAGO HONORATO
D000017608004	AMS REC - ETNA - JULHO	SERVICOS AMS	Encerrado	01/07/2020	31/07/2020	20/08/2020	SERVICOS AMS	MAURICIO FERREIRA BARBOSA FILHO	ROBSON HATSUO MOREIRA	THIAGO HONORATO
D000017608005	AMS REC - ETNA - AGOSTO	SERVICOS AMS	Encerrado	03/08/2020	31/08/2020	03/09/2020	SERVICOS AMS	MAURICIO FERREIRA BARBOSA FILHO	ROBSON HATSUO MOREIRA	THIAGO HONORATO

Empresas Vinculadas:

A aba Empresas Vinculadas foi repaginada, agora ao inserir uma nova empresa é possível identificar se ela será do tipo coligada ou consorciada, também é permitido editar o tipo das empresas já vinculadas.

Código	Nome	MRR	Tipo
1234	TESTE	R\$ 21.172,54	Principal

Nova empresa vinculada

Tipo de vínculo

Principal Coligada Consoiciada

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

Selecione a empresa (clique para selecionar)

T1234	TESTE 6	(Empresa já vinculada)
TABC	TESTE 7	
TCDEF	TESTE 8	(Empresa já vinculada)
TXYZ	TESTE 9	

Cancelar Vincular nova empresa

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

TESTE - 1234

Agentes: Não definido

Participantes: Não definido

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte Oportunidades Produtos Financeiro Campos Específicos - Canais **Empresas Vinculadas**

+ Nova empresa vinculada

MRR do Grupo: R\$ 221,98

Código	Nome	MRR	Tipo
1234	TESTE	R\$ 0,02	Principal
9999	TESTE 1	R\$ 89,00	Coligada
4321	TESTE 2	R\$ 66,48	Coligada
7890	TESTE 3	R\$ 66,48	Consoiciada

Editar empresa vinculada

Tipo de vínculo

Principal Coligada Consoiciada

Cancelar Salvar modificações

WHITESPACE

Ajustamos a coluna Faturamento para tipo faixa de faturamento, incluímos a visualização e edição na coluna Grupo Econômico, em filtro específico ajustamos a nomenclatura das oportunidades para sugestão e incluímos a cor na opção TOTVS que indica que se o produto foi inserido através de integração ou manualmente. E mais uma novidade, agora possuímos integração com o Conselheiro de Subscrição.

Coluna Faturamento:

Esta coluna agora apresenta os valores do tipo faixa.

Resumo da Área Minha Visão Clientes Oportunidades **Whitespace** Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

GERAL AGRO C&P EDUCACIONAL ERP FLUIG JURÍDICO LOGÍSTICA MANUFATURA QUALIDADE RH SAÚDE SERVIÇOS TECHFIN V&D

Negócios Não Qualificados 895

Negócios Desqualificados 31

Negócios Qualificados 28

Buscar por nome ou código do cliente

Oportunidade CRM TOTVS Sugestão Concorrente/Não aderente/Desqualificado TOTVS

CLIENTE	CÓDIGO T	FATURAMENTO	HEALTHSCORE	FUNCIONÁRIOS	MRR	GRUPO ECONÔMICO	AGRO	C&P	EDUCACIONAL	ERP	FLUIG	JURÍDICO	LOGÍSTICA	MANUFATURA	QUAL
TESTE 1	TD3818	Faixa 04 - De 25 M até 35 M	99.99	De 10 até 50	RS 0.02	Principal	25%	0%	0%	12%	0%	0%	0%	0%	0
TESTE 2	02941225980	Faixa 15 - Acima de 2 Bilhões	0	De 0 até 10	RS 321.00	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
TESTE 3	TFBTVE	Faixa 04 - De 25 M até 35 M	99	De 10 até 50	RS 20.534.87	Principal	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0
TESTE4	T12344	Faixa 03 - De 15 M até 25 M	99.5	De 1.000 até 1.500	RS 3.971.87	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
TESTE 5	33942816300355	Faixa 09 - De 300 M até 500 M	68.41	Acima de 2.000	RS 159.00	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0

Exibindo 1 - 5 de 69

Coluna Grupo Econômico:

Habilitamos a opção de visualização das informações dos grupos econômicos, inclusão de uma nova empresa e edição das empresas já vinculadas.

The screenshot shows the TOTVS dashboard with a table of clients. The 'GRUPO ECONÔMICO' column is highlighted with a red box. The table has the following columns: CLIENTE, HEALTHSCORE, FUNCIONÁRIOS, MRR, GRUPO ECONÔMICO, AGRO, C&P, EDUCACIONAL, ERP, FLUIG, JURÍDICO, LOGÍSTICA, MANUFATURA, QUALIDADE, RH, SAÚDE, SERVIÇOS, and TECHFIN.

CLIENTE	HEALTHSCORE	FUNCIONÁRIOS	MRR	GRUPO ECONÔMICO	AGRO	C&P	EDUCACIONAL	ERP	FLUIG	JURÍDICO	LOGÍSTICA	MANUFATURA	QUALIDADE	RH	SAÚDE	SERVIÇOS	TECHFIN
TESTE	99.99	De 10 até 50	R\$ 0.02	Principal	25%	0%	0%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TESTE	99.99	De 0 até 10	R\$ 1.098,01	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TESTE	86.83	De 0 até 10	-	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TESTE	99.99	-	-	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TESTE	99.99	-	-	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

The screenshot shows the 'Empresas Vinculadas' modal window for the client 'TESTE'. It features a '+ Nova empresa vinculada' button, a group selection menu (Grupo 1 to Grupo 5), and a table of companies. The 'MRR do Grupo' is highlighted as R\$ 221,98. The 'Tipo' column is highlighted with a red box.

Código	Nome	MRR	Tipo
98765	TESTE	R\$ 0,02	Principal ☆
12345	TESTE 1	R\$ 89,00	Coligada
67890	TESTE 2	R\$ 66,48	Coligada
99999	TESTE 3	R\$ 66,48	Consoiciada

Filtro:

Ajustamos a nomenclatura do filtro para as sugestões inseridas pela Carol, IMG e manualmente.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Resumo da Área Minha Visão Clientes Oportunidades **Whitespace** Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

GERAL AGRO C&P EDUCACIONAL ERP FLUIG JURÍDICO LOGÍSTICA MANUFATURA QUALIDADE RH SAÚDE SERVIÇOS TECHFIN V&D

Negócios Não Qualificados 895 Negócios Desqualificados 31 Negócios Qualificados 28

Buscar por nome ou código do cliente

Oportunidade CRM TOTVS Sugestão Concorrente/Não aderente/Desqualificado TOTVS

CLIENTE	FATURAMENTO	HEALTHSCORE	FUNCIONÁRIOS	MRR	GRUPO ECONÔMICO	AGRO	C&P	EDUCACIONAL	ERP	FLUIG	JURÍDICO	LOGÍSTICA	MANUFATURA	QUAL
TESTE 1	Faixa 04 - De 25 M até 35 M	99.99	De 10 até 50	R\$ 0.02	Principal	25%	0%	0%	12%	0%	0%	0%	0%	0
TESTE 2	02941225080 Faixa 15 - Acima de 2 Bilhões	0	De 0 até 10	R\$ 321.00	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
TESTE 3	TFBTVE Faixa 04 - De 25 M até 35 M	99	De 10 até 50	R\$ 20.534.87	Principal	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0
TESTE4	T12344 Faixa 03 - De 15 M até 25 M	99.5	De 1.000 até 1.500	R\$ 3.971.87	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
TESTE 5	33942816000355 Faixa 09 - De 300 M até 500 M	68.41	Acima de 2.000	R\$ 159.00	Principal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0

Sugestões de oportunidades da CAROL IMG e incluídas manualmente pelo time comercial.

Menos Mais

Empresa Principal
 Empresa Coligada
 Empresa Consorciada

Situação

CRÍTICO
 ESTÁVEL
 POTENCIAL CHURN
 REVERTIDO

Utilize Ctrl para mais de uma opção

Segmento

AGROINDUSTRIA
 CONSTRUCAO E PROJETOS
 DISTRIBUICAO
 EDUCACIONAL

Utilize Ctrl para mais de uma opção

MRR - De 0 MRR - Até Max

Faturamento - De Faturamento - Até

Funcionários - De 0 Funcionários - Até Max

Tempo estimado de venda

Selecionar tempo estimado de venda

Grupo oferta

AMS
 APPS & PORTAIS
 BI E GOODDATA
 BSO

Utilize Ctrl para mais de uma opção

Marca oferta

APLICATIVOS E ADD-ONS
 AZURE
 CLOUD
 CLOUD INTERA

Utilize Ctrl para mais de uma opção

Nome oferta

TOTVS DISTRIBUICAO E VAREJO (LINHA WII
 (V2) PIPE
 (NX) FL AVAL
 (NX) FL METAS

Utilize Ctrl para mais de uma opção

Classificação

OPORTUNIDADE CRM TOTVS
 SUGESTÃO CAROL
 SUGESTÃO IMG
 SUGESTÃO INCLUÍDA MANUALMENTE

Utilize Ctrl para mais de uma opção

Limpar campos Filtrar

Agora ao inserir um produto manualmente pela Whitespace ou pela página do cliente será apresentado a marca TOTVS na cor azul e com isto diferenciamos dos produtos que foram inseridos através de integração.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Resumo da Área Minha Visão Clientes Oportunidades **Whitespace** Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

GERAL AGRO C&P EDUCACIONAL ERP FLUIG JURÍDICO LOGÍSTICA MANUFATURA QUALIDADE RH SAÚDE SERVIÇOS TECHFIN V&D

Negócios Não Qualificados 26.599 Negócios Desqualificados 30 Negócios Qualificados 13

Buscar por nome ou código do cliente

Oportunidade CRM TOTVS Sugestão Concorrente/Não aderente/Desqualificado TOTVS

CLIENTE	MANUFATURA	QUALIDADE	RH	SAÚDE	SERVIÇOS	TECHFIN	V&D	NOVO INTERA	AMS	APPS & PORTAIS	BI E GOODDATA	BSO	CAROL	CLOUD	CRM	E-COMMERCE	SUPORTE PRIME	TIS
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		\$	✓	\$	TOTVS	✓	TOTVS	-	✓	TOTVS	-
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			TOTVS	\$		✗	✗				TOTVS
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			\$	\$	TOTVS	✓	✓				
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			TOTVS								
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			TOTVS	TOTVS			TOTVS				

Exibindo 1 - 5 de 3335

Conselheiro de Subscrição

A coluna Novo Intera trará as sugestões de range de percentual de incremento do Conselheiro de Subscrição, lembrando que estas informações deverão ser analisadas pelo time comercial.

The screenshot shows the TOTVS CRM interface. At the top, there are navigation tabs: Painel Gerencial, Painel Administrativo, and Painel de Churn. Below this is a search bar and user information for Arnelda Martins Dias. The main area displays a 'Whitespace' dashboard with three summary cards: Negócios Não Qualificados (96.482), Negócios Desqualificados (67), and Negócios Qualificados (4). Below the cards is a search bar and filter options. The main table lists business opportunities with columns for various categories (AGRO, C&P, EDUCACIONAL, ERP, FLUIG, JURÍDICO, LOGÍSTICA, MANUFATURA, QUALIDADE, RH, SAÚDE, SERVIÇOS, TECHFIN, V&D) and a highlighted 'NOVO INTERA' column. The 'NOVO INTERA' column shows percentage values: 59%, 31%, 177%, 114%, and -13%. Other columns include AMS, APPS & PORTAIS, BI E GOODDATA, and BSO. The table is filtered by 'Oportunidade CRM TOTVS' and 'Sugestão'.

CLIENTE	AGRO	C&P	EDUCACIONAL	ERP	FLUIG	JURÍDICO	LOGÍSTICA	MANUFATURA	QUALIDADE	RH	SAÚDE	SERVIÇOS	TECHFIN	V&D	NOVO INTERA	AMS	APPS & PORTAIS	BI E GOODDATA	BSO
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	59%	-	\$	\$	\$
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	-	\$	-	-
TESTE	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	177%	-	\$	-	-
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	114%	-	\$	-	-
TESTE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-13%	-	\$	-	-

Também incluímos a coluna Novo Intera no Grupo de oferta do filtro e a opção de filtrar pelo percentual de incremento sugerido.

The screenshot shows the 'Novo filtro' dialog box in the CRM system. The dialog is titled 'Novo filtro' and contains several filter sections. The 'Novo Intera - De' and 'Novo Intera - Até' sections are highlighted with a red box, showing dropdown menus for 'Menos' and 'Maior'. The 'Grupo oferta' section is also highlighted with a red box, showing a list of offer groups including 'NOVO INTERA'. Other filter sections include Healthscore, Inadimplentes, Status, Grupo Econômico, Situação, Segmento, MRR - De, MRR - Até, Faturamento - De, Faturamento - Até, Funcionários - De, Funcionários - Até, Tempo estimado de venda, Marca oferta, and Nome oferta.

Novo filtro

Healthscore: Todos, 0 a 50 - Risco, 51 a 70 - Médio, 71 a 100 - Bom

Inadimplentes: Todos, Sim, Não

Status: Todos, Ativo, Inativo

Grupo Econômico: Todos, Empresa Principal, Empresa Coligada, Empresa Consorciada

Novo Intera - De: Menos, Novo Intera - Até: Maior

Situação: COM PROBLEMA DE PROJETO, CRÍTICO, ESTÁVEL, SOLICITAÇÃO DE BONIFICAÇÃO

Segmento: AGROINDUSTRIA, CONSTRUCAO E PROJETOS, DISTRIBUICAO, EDUCACIONAL

MRR - De: 0, MRR - Até: Max

Faturamento - De: , Faturamento - Até:

Funcionários - De: 0, Funcionários - Até: Max

Tempo estimado de venda: Selecionar tempo estimado de venda

Grupo oferta: CLOUD, CRM, E-COMMERCE, **NOVO INTERA**, SUPORTE PRIME

Marca oferta: AAAAAA, ALUGUEL, APLICATIVOS E ADD-ONS, AZURE

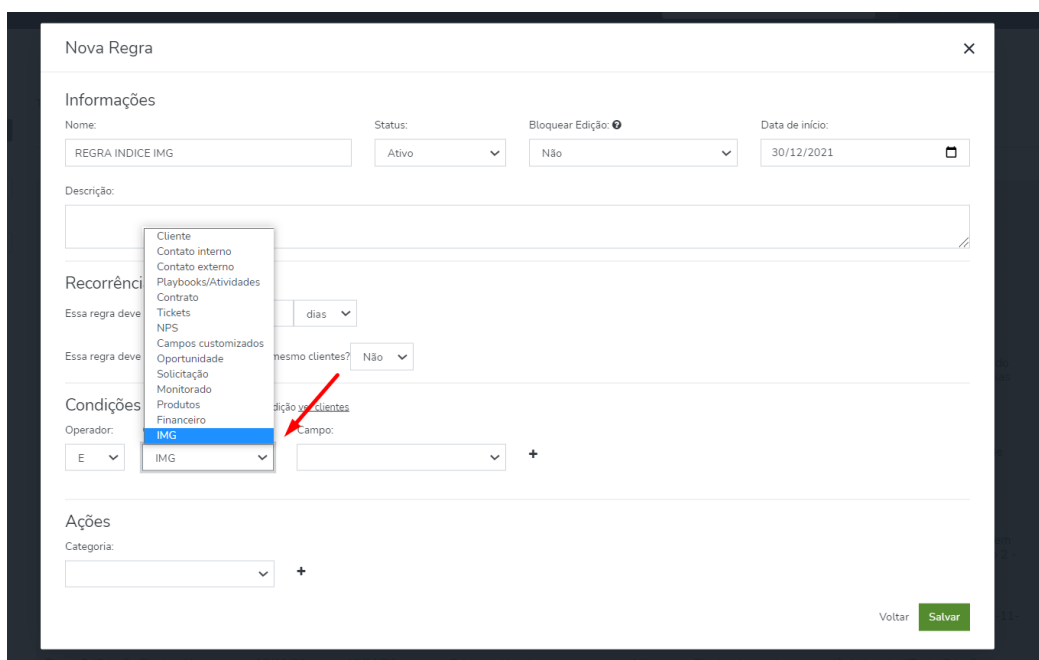
Nome oferta: TOTVS DISTRIBUICAO E VAREJO (LINHA WIN IIV2) PIPE

Classificação: OPORTUNIDADE CRM TOTVS, SUGESTÃO CAROL, SUGESTÃO MC

REGRAS

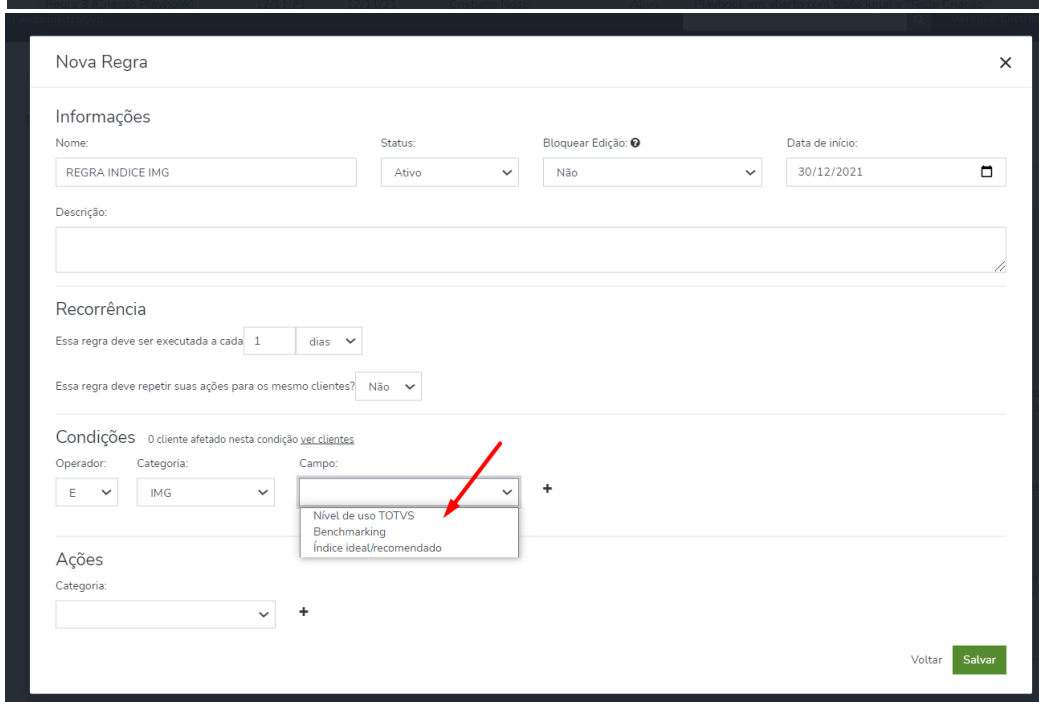
Disponibilizamos nas regras em condições a opção IMG para facilitar e agilizar a busca de clientes considerando os três índices:

- IMG > Nível de uso TOTVS > Igual a/Diferente de/Maior que/Menor que > Valor
- IMG > Benchmarking > Igual a/Diferente de/Maior que/Menor que > Valor
- IMG > Índice ideal/recomendado > Igual a/Diferente de/Maior que/Menor que > Valor



The screenshot shows the 'Nova Regra' form with the following details:

- Nome:** REGRA INDICE IMG
- Status:** Ativo
- Bloquear Edição:** Não
- Data de início:** 30/12/2021
- Descrição:** (Empty text area)
- Recorrência:** Essa regra deve ser executada a cada 1 dias. Essa regra deve repetir suas ações para os mesmo clientes? Não.
- Condições:** Operador: E. Campo: IMG. A dropdown menu is open, showing options: Cliente, Contato interno, Contato externo, Playbooks/Atividades, Contrato, Tickets, NPS, Campos customizados, Oportunidade, Solicitação, Monitorado, Produtos, Financeiro, and IMG (highlighted).
- Ações:** (Empty section)
- Buttons:** Voltar, Salvar



The screenshot shows the 'Nova Regra' form with the following details:

- Nome:** REGRA INDICE IMG
- Status:** Ativo
- Bloquear Edição:** Não
- Data de início:** 30/12/2021
- Descrição:** (Empty text area)
- Recorrência:** Essa regra deve ser executada a cada 1 dias. Essa regra deve repetir suas ações para os mesmo clientes? Não.
- Condições:** Operador: E. Categoria: IMG. Campo: (Dropdown menu open showing options: Nível de uso TOTVS, Benchmarking, Índice ideal/recomendado). A red arrow points to the 'Nível de uso TOTVS' option.
- Ações:** (Empty section)
- Buttons:** Voltar, Salvar

Ainda em Regras disponibilizamos na condição a opção “Projeto” para que seja possível realizar a busca dos clientes que possuem projetos em seus diferentes status.

Condição Cliente > Projetos > diferente/igual de > status

Nova Regra

Informações

Nome: Status: Bloquear Edição: Data de início:

Descrição:

Recorrência

Essa regra deve ser executada a cada 1

Essa regra deve repetir suas ações para os mesmos

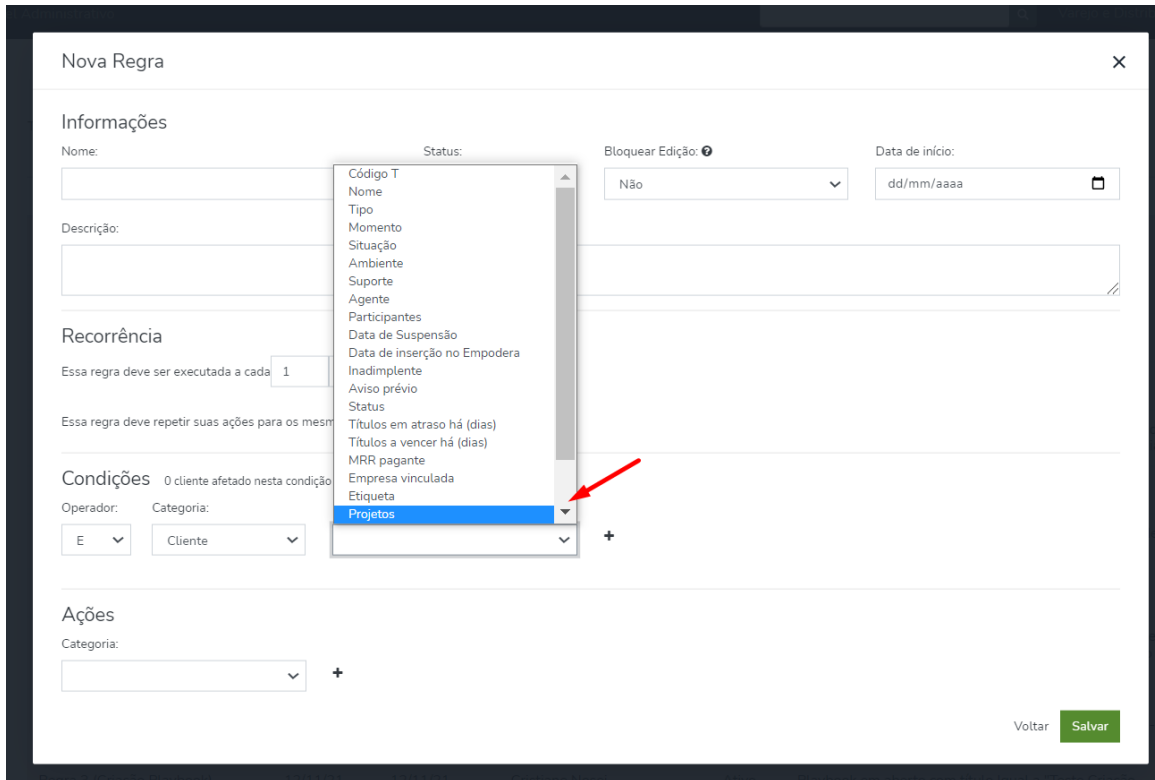
Condições 0 cliente afetado nesta condição

Operador: E Categoria: Cliente

Ações

Categoria:

Voltar



Nova Regra

Informações

Nome: Status: Ativo Bloquear Edição: Não Data de início:

Descrição:

Recorrência

Essa regra deve ser executada a cada 1 dias

Essa regra deve repetir suas ações para os mesmos clientes? Não

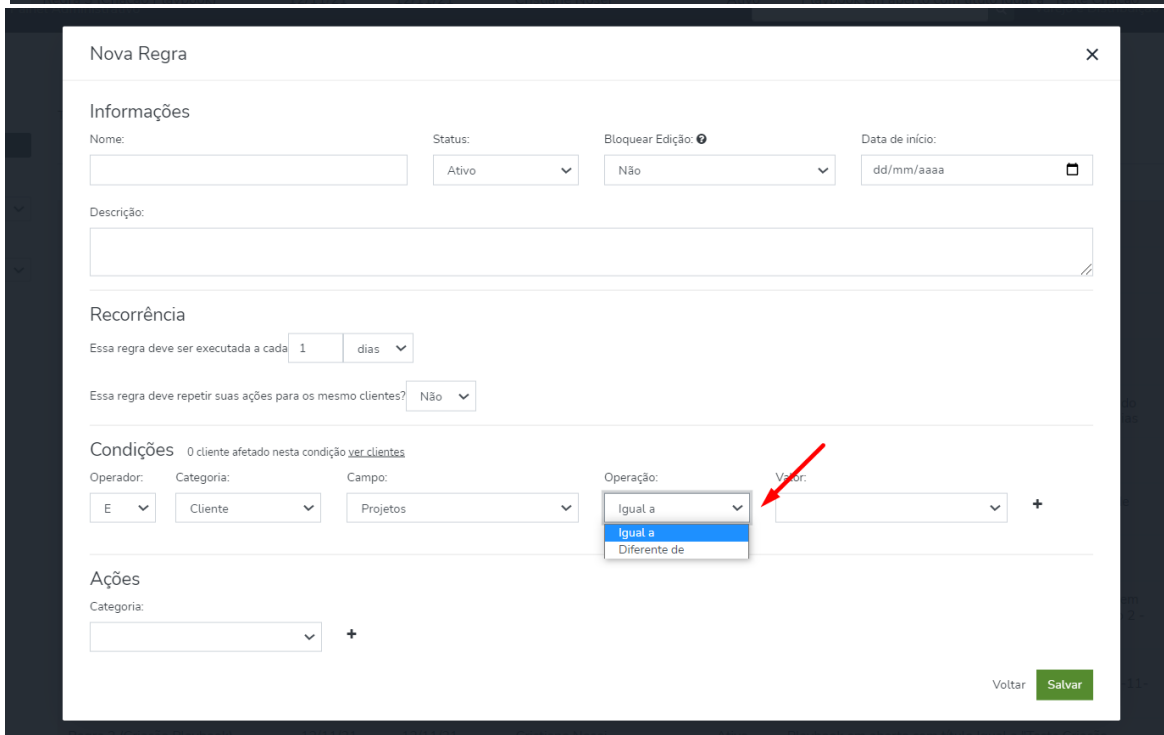
Condições 0 cliente afetado nesta condição [ver clientes](#)

Operador: E Categoria: Cliente Campo: Projetos Operação: Igual a Valor:

Ações

Categoria:

Voltar



Nova Regra
✕

Informações

Nome:

Status: Ativo

Bloquear Edição: Não

Data de início:

Descrição:

Recorrência

Essa regra deve ser executada a cada dias

Essa regra deve repetir suas ações para os mesmo clientes? Não

Condições 0 cliente afetado nesta condição ver clientes

Operador: E

Categoria: Cliente

Campo: Projetos

Operação: Igual a

Valor:

- Todos
- Em Execução
- Em Aprovação
- Em Planejamento
- Em Replanejamento
- Pré-encerrado
- Pré-encerrado com Títulos em Aberto
- Fechado
- Encerrado
- Encerrado com Títulos em Aberto
- Bloqueado
- Reprovado
- Rascunho

Ações

Categoria:

PERFIL DE ACESSO EMPODERA

Liberamos para as áreas de estrutura comercial a opção de incluir ou alterar o campo “Supervisor” direto no perfil do usuário e só conseguirão executar a inclusão ou alteração os perfis que são admin da área responsável, lembrando que deverão marcar o campo “Manter usuário” para que a inclusão ou alteração continue após a área ser sincronizada ou caso aconteça atualização de integração com o CRM. Para as demais áreas este campo já é habilitado para edição.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo
DRG SÃO PAULO
Arnelinda Dias

Nome:

E-mail:

Perfil: Agente

Supervisor:

Status: Ativo

Dashboard: Habilitar acesso

Estrutura Comercial/Canais: Visualizar todos os clientes?

Sincronização da Estrutura Comercial/Canais: Manter usuário?

Sincronização Conta Google:

↑

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo

DRG SÃO PAULO

Arnelda Dias

Nome: TESTE EMPODERA

E-mail: teste@teste

Perfil: Agente

Supervisor: cs corp

Status: Ativo

Dashboard: Habilitar acesso

Estrutura Comercial/Canais: Visualizar todos os clientes?

Sincronização da Estrutura Comercial/Canais: Manter usuário?

Sincronização Conta Google:

O QUE VEM POR AÍ...

- Novas informações na Home Clientes
- E muito mais!

Em caso de dúvidas, entre em contato com empodera@totvs.com.br