

Cadastrar Prospects



Todo processo de venda inicia com o cadastro de um "prospect", que tratam-se de pessoas para as quais ainda não foram registradas vendas.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O cadastro do prospect deve ser realizado no ambiente **Unidade**.

Permissão de Usuário

Para realizar o cadastro de prospect é necessário que o usuário esteja logado com o perfil "**Recepcionista**".

Executando a Rotina

Para iniciar o registro é necessário acessar Clientes > Cadastrar Prospect, no entanto, antes de iniciar é preciso efetuar uma pesquisa para verificar se o prospect em questão já não está cadastrado no sistema. Para tanto, basta informar dados abaixo.

Cadastro de Prospect

DADOS DO PROSPECT

Documento

☒ CPF ☐ RNE

Sem espaços Ex.: 29722092561

ou

Nome

Digite o nome completo

Telefone

+ Sem espaços. Ex.: 38162200

Pesquisar se esta pessoa já possui um cadastro na rede

Dados do prospect - pesquisa

- **CPF:** número do documento de identificação do prospect;
- **RNE:** número do documento de registro estrangeiro do prospect;
- **Nome + Telefone:** permite buscar pelo nome e o telefone do prospect;
- **Pesquisar se esta pessoa já possui um cadastro na rede:** ao acionar este botão será efetuada uma pesquisa em toda Rede, isso porque os cadastros seguem um modelo integrado que permite manter a unicidade da base de dados e evitar duplicidades.

Caso não sejam localizados registros, será apresentada uma mensagem e as opções: "Efetuar nova pesquisa", através da qual o sistema retornará para a página de pesquisa e "Criar novo registro" que permitirá efetuar um novo cadastro.

CADASTRO DE PESSOAS

AVISO



Não foram encontrados registros para esta pessoa.

[Criar novo registro](#)

[Efetuar nova pesquisa](#)

Alerta de cadastro não localizado

Dados do Prospect

Para iniciar o cadastro é necessário preencher os seguintes campos:

- **CPF:** número do documento de identificação;
- **Nome:** este campo é obrigatório, nele deve ser informada a identificação do cadastro;
- **Nascimento:** data de nascimento correspondente ao prospect. Caso o cadastro seja realizado no dia do aniversário do prospect, será exibido um lembrete;

Nascimento

07/05/1986

Hoje é o aniversário do cliente!

Lembrete de aniversário do prospect

- **Estado Civil;**
- **Mídia:** este campo é obrigatório, nele deve ser informado como o prospect tomou conhecimento da unidade. Ao selecioná-lo serão apresentadas as mídias disponíveis;
- **Nacionalidade:** caso o cliente cadastrado seja estrangeiro, deve ser indicada a nacionalidade dele;
- **Sexo;**
- **Ocupação:** permite informar a profissão correspondente ao prospect;
- **Tipo de Contato:** este campo é obrigatório, nele deve ser inserida a forma como o prospect acionou a unidade;
- **Atendente:** este campo é obrigatório, nele deve ser selecionado o atendente responsável pelo cadastro, por padrão o sistema apresentará o usuário logado;
- **Deseja receber, por meios tradicionais, eletrônicos e/ou mobile, informação comercial acerca de serviços oferecidos pela unidade:** define se o prospect aceitará receber informativos da unidade, por padrão será apresentado marcado;
- **E-mail:** endereço eletrônico do prospect;
- **Enviar E-mail:**
- **Adicionar outro e-mail:** permite adicionar mais endereços de e-mail.

DADOS DO PROSPECT

Documento

☐ CPF ☒ RNE

98765432111

Nome*

Digite o nome completo

Nascimento

dd/mm/aaaa

Estado Civil

(Selecione um estado civil) ▼

Mídia*

(Selecione uma mídia) ▼

Nacionalidade*

(Selecione uma nacionalidade ▼)

Sexo

☐ Feminino ☐ Masculino

Ocupação

(Selecione uma ocupação) ▼

Tipo de Contato

(Selecione um tipo de contato) ▼

Atendente*

ANDREA ▼

☒ Deseja receber, por meios tradicionais, eletrônicos e/ou mobile, informação comercial acerca de serviços oferecidos pela unidade.

E-mail

Digite o e-mail



Adicionar outro e-mail

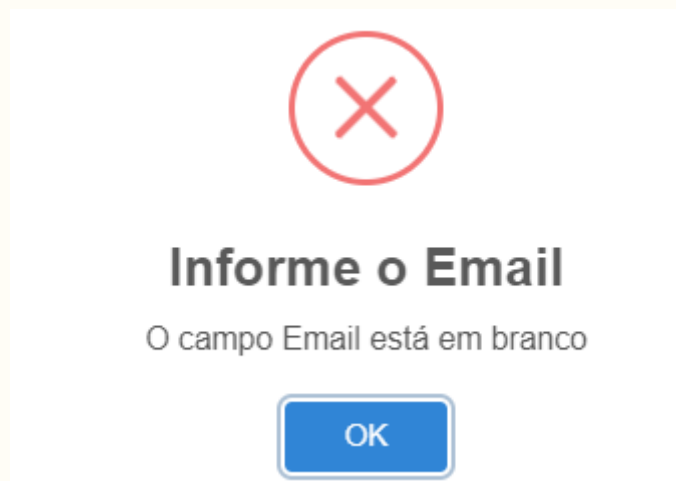
[Enviar E-mail](#)

Dados do prospect



Nota

- Caso exista algum espaço em branco no campo do E-mail, ao tentar salvar será exibida uma mensagem impedindo de prosseguir.



Aviso para informar e-mail

- A data de nascimento não pode ser nenhuma data posterior a data em que está sendo efetuado o cadastro. Caso isso aconteça, o sistema irá invalidar a data.

Nascimento

09/03/2022

Data inválida

Endereço Residencial

- **CEP:** deve ser informado o CEP do prospect, ao clicar em "Pesquisa Endereço pelo CEP" o sistema buscará a informação do endereço;
- **Endereço:** deve ser informado o logradouro e o número, ao clicar em "Pesquisar CEP pelo Logradouro" o sistema buscará através do endereço o número correspondente ao CEP;
- **Complemento:** deve ser inseridas informações complementares para o endereço;
- **Ponto de Referência;**
- **Bairro, Cidade, UF e País.**

ENDEREÇO RESIDENCIAL

CEP

[Pesquisar Endereço pelo CEP](#)

Endereço

[Pesquisar CEP pelo Logradouro](#)

Complemento

Ponto de Referência

Bairro

Cidade

UF

País



Nº

Endereço Residencial

Telefones

- **Tipo:** deve selecionar o tipo do telefone de contato: Residencial, Celular, Comercial, Fax, Bip ou Recado;
- **DDD, Telefone, Ramal e Observação:** deve ser informado o DDD da localidade, o telefone, ramal e observação;
- **Adicionar outro telefone:** ao clicar neste campo será exibido outro campo para uma nova informação de contato.

TELEFONES*


Tipo	DDD	Telefone	Ramal	Observação	
▼	Ex.: 11	Sem espaços. Ex.: 38162200	Sem espaços. Ex.: 123		
▼	Ex.: 11	Sem espaços. Ex.: 38162200	Sem espaços. Ex.: 123		

Adicionar outro telefone

Telefones



Nota

Através do ícone "lixeira" () é possível excluir a informação do campo.

Solicitação / Observações

- **Interesse:** este campo é obrigatório e permite informar os serviços pelos quais o prospect tem interesse;
- **Observações:** permite incluir observações adicionais correspondente cadastro.

SOLICITAÇÃO

☐ Depilação ☐ Medicina Estética ☐ Tratamentos Corporais ☐ Tratamentos Faciais ☐ Tratamentos
Interesse ☐ Integração

OBSERVAÇÕES

Solicitação e Observações

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Caso o parâmetro da Lei Geral de Proteção de Dados esteja habilitado é necessário aceitar o termo de consentimento marcando a opção.

LGPD

☒ Eu li e concordo com o termo de consentimento.

☐ Anonimizar Cliente.

Termo de consentimento da LGPD

Sem aceitar o termo não será possível concluir o cadastro e um alerta será exibido.

É necessário que o cliente aceite o termo de consentimento.

Aviso sobre termo de consentimento



Nota

O termo de consentimento poderá ser enviado para o e-mail do prospect cadastrado caso o parâmetro de envio esteja habilitado.

Campanhas Promocionais

- **Recebe benefícios de campanhas promocionais:** deve-se marcar esta opção caso o cliente deseja participar de campanhas promocionais;

CAMPANHAS PROMOCIONAIS

☒ Recebe benefícios de campanhas promocionais

Ativar campanhas promocionais



Nota

Para que seja possível ativar as campanhas promocionais no cadastro do cliente, é necessário obter a contratação da Reshop, pois é ele quem dispara campanhas e promoções.

Para concluir o cadastro basta clicar no botão "Gravar", ao selecionar a opção "Voltar" o sistema redirecionará o usuário para página de consulta de prospect. Ao gravar o cadastro, será exibido um resumo de todos os dados do cliente e atalhos através do campo "O que deseja fazer?".

Prospect

SUCESSO

Dados gravados com sucesso.



CPF	78403010028
Cliente	Feminino
Nascimento	09/01/1991
Sexo	Feminino
Estado Civil	Casada(o)
Ocupação	Administrador(a) de empresa
Mídia	Mora próximo
Atendente	Andreia
E-mail	emiliana.santos@linx.com.br
Endereço Residencial	Rua Tenente Antônio João nº 456 Zona Industrial Norte - Joinville - SC - Brasil 89219720
Telefone(s)	(47) 304577700 - Residencial
Interesses	Depilação;Medicina Estética;Tratamentos Corporais;Tratamentos Faciais;Tratamentos;Integração;
Observação	Deseja receber, por meios tradicionais, eletrônicos e/ou mobile, informação comercial acerca de serviços oferecidos pela unidade.
O que deseja fazer?	(Selecione o que deseja) ▼



VOLTAR

Resumo do prospect cadastrado



Dica

O prospect somente se efetivará como cliente quando uma venda for fechada em seu nome.

