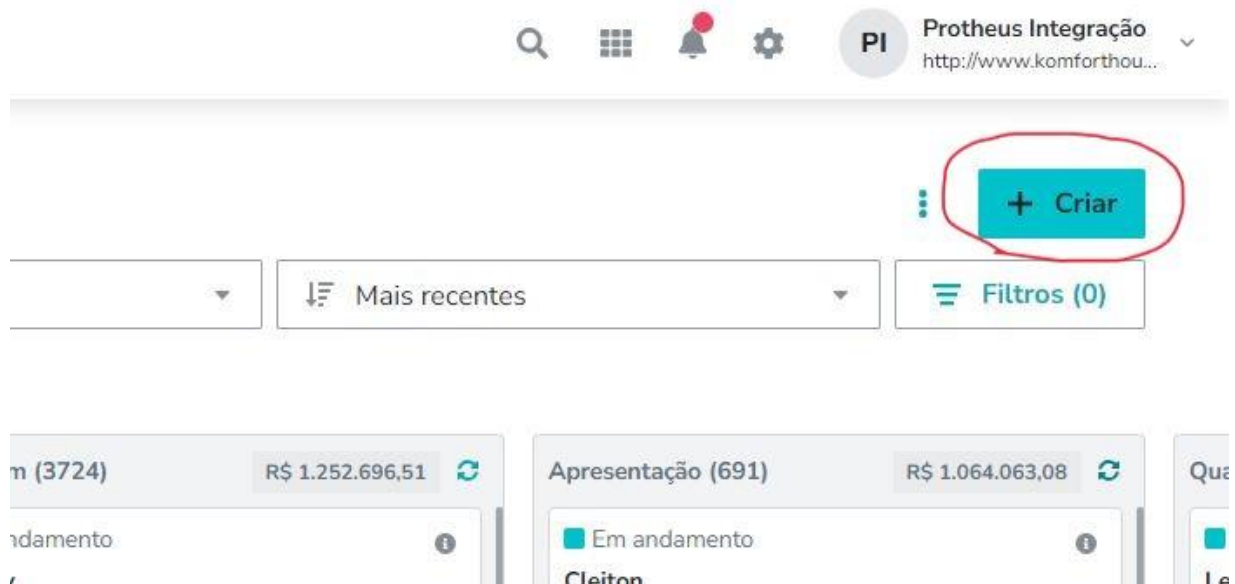
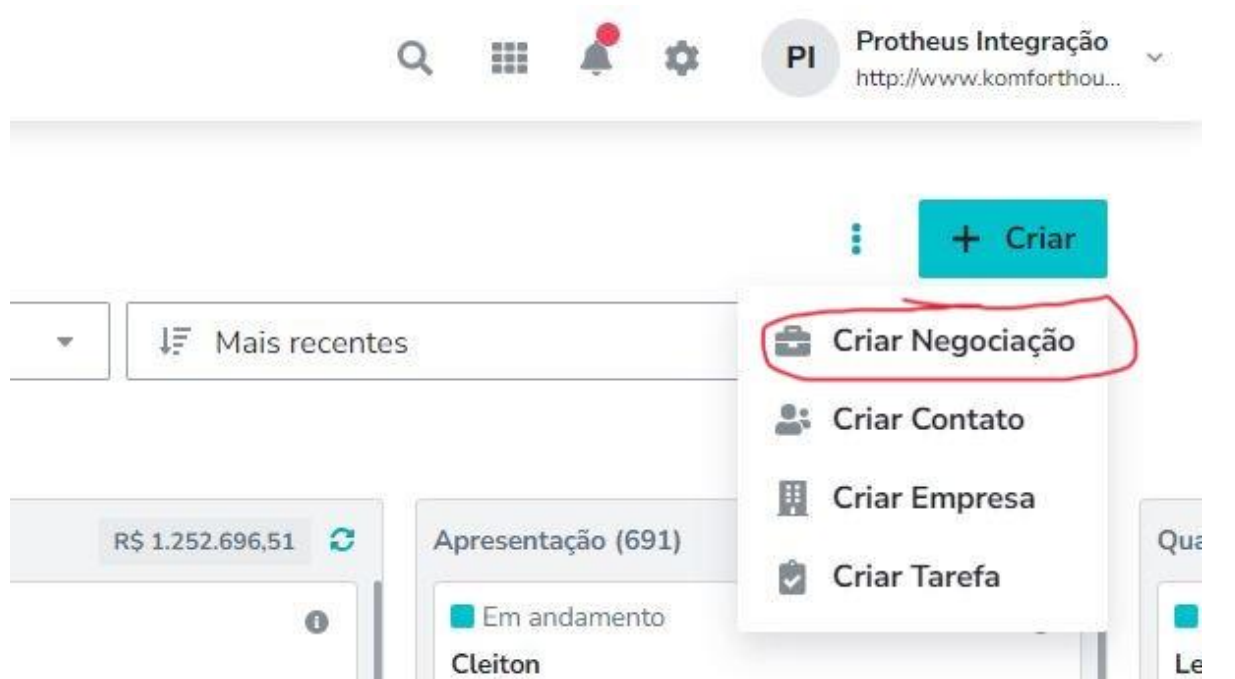


Manual de cadastrar cliente no RD CRM Porta

Primeiramente clicar em botão **+Criar**



Ao clicar em **+Criar** vai abrir um menu, clica em **Criar Negociação**



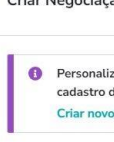
Ao clicar em **Criar Negociação** irá abrir ficha para ser preenchida com os dados do Cliente.

Sempre preencher todos os campos com estrela vermelha *

Criar Negociação

</

Ao preencher o nome do Cliente é importante colocá-lo no **funil de Porta**



Criar Negociação

Personalize o formulário de cadastro de Negociação
[Criar novos campos](#)

Nome da negociação *

Digite o nome da negociação

Funil de vendas

Funil Porta

Funil Padrão Leads

Funil Porta

Após esse passo sempre deixar na primeira Etapa do Funil de Vendas

Criar Negociação ✕

i Personalize o formulário de cadastro de Negociação ✕
[Criar novos campos](#)

Nome da negociação *

Funil de vendas

Funil Porta ▼

Etapa do funil de vendas

Agradecimento de Visita ▼ 

Ao preencher a etapa do funil de vendas corretamente não é necessário preencher outros campos além do **CAMPOS PERSONALIZADOS** campo de **Contato** caso necessário.

Loja *

Criar Negociação ✕

[+ Adicionar empresa](#)

INFORMAÇÕES DO CONTATO

Contato

Selecionar ▼

[+ Adicionar contato](#)

CAMPOS PERSONALIZADOS

Loja *

Americo ✕ ▼

- Americo
- Aricanduva
- Aricanduva 2
- Bonsucesso
- Campo Limpo
- Carapicuíba
- Cidade Dutra
- Cruzeiro Do Sul
- Frequência

[Cancelar](#) [Criar Negociação](#)

Data Atendimento *

Criar Negociação

+ Adicionar empresa

INFORMAÇÕES DO CONTATO

Contato

Selecionar

+ Adicionar contato

CAMPOS PERSONALIZADOS

Loja *

Americo

Data Atendimento *

Data Atendimento

Maio 2024

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Cancelar

Criar Negociação

Horário de Entrada *

CAMPOS PERSONALIZADOS

Loja *

Americo

Data Atendimento *

22/05/2024

Horario de Entrada *

09:30

Numero de Identificacao

Numero de Identificacao

Já preencheu o campo Produto e Valor ?

Já preencheu o campo Produto e Valor ?

Cancelar

Criar Negociação

Número de Identificação

Caso tem um (código cliente, chamado, CPF etc..)

Caso não tenha, não será necessário preencher.

CAMPOS PERSONALIZADOS

Loja *

Americo X

Data Atendimento *

22/05/2024

Horario de Entrada *

09:30

Numero de Identificacao

424242

Já preencheu o campo Produto e Valor ?

Já preencheu o campo Produto e Valor ?

Cancelar

Criar Negociação

Já preencheu o campo Produto e Valor? **Não é necessário.**

Depois clica em **Criar Negociação**

Após criar Negociação você consegue ver Informações de contato

Negociação

Editar

Nome	Renan Teste
Qualificação	Cliente com inter...
Criada em	23/05/2024 15:07
Fechamento previ...	-
Valor único	-
Valor recorrente	-
Loja	Americo
Data Atendimento	22/05/2024
Horario de Entrada	09:30
Numero de Identi...	424242

Dependendo se é uma venda ou um cliente a ser analisado para desconsiderar é necessário ter a marcação de Perda ou Venda.



Caso é um cliente a ser analisado para ser analisado, após clicar em marcar perda precisa colocar o motivo e descrever o motivo.

