

MANUAL DE UTILIZAÇÃO		
ROTINA\PROCESSO: Controle de leads RDSTATION		
DEPARTAMENTO: Sistemas	DATA: 04/08/2023	Versão: 1.0

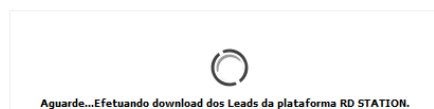
Cadastro / Integração

Todo o Cadastro do lead no Protheus é feito de forma automática e espelha as interações feitas na ferramenta do RDSTATION. A rotina (Tela) ficará disponível no acesso:

Navegue dentro do modulo 13 Call Center -> Atualizações -> RDStation-> # Leads RD



Ao acessar a Rotina, aguarde a atualização dos dados:



Após a atualização o sistema apresentará todos os leads vinculado a sua loja:

IO VS Call Center									
LEADS RD STATION									
+	Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações					
	Código	ID RdStation	Loja	Nome	DDD	Telefone	Email	Midia	
	002290	64c70c03b9b236000114ec6a	0302	Raymunda Nonato Machado	11	979930836	raymunda.nonato2018@gmail.com	000019	
	002297	64c7018344b16a0001923154	0302	Vania pereira Gomes	11	953196291	vania.gomesvis@gmail.com	000019	
	002351	64c697c044b16a00018f2016	0302	Isabel	11	962992064	isabelreisreis@yahoo.com.br	000019	
	002416	64c64308a25290001a9dee3	0302	Cleusa Palma Sobrinho De Oliveira	12	981124895	oliveiracleusa633@gmail.com	000019	
	002446	64c5ce2a8a25290001a954f0	0302	Edilene	11	985052246	edilenemoreiragaby@gmail.com	000019	
	002449	64c5c27a90002b000124b7b4	0302	Niniane	11	970511576	ninianeima05@gmail.com	000019	
	002490	64c54162445ec0001467bbe	0302	Naty	48	984765058	naty_stef@hotmail.com	000019	
	002512	64c50e228a25290001a529f4	0302	gabriela	11	952950027	gabriela@gmail.com	000019	
	002518	64c5070d4b16a00018889f1	0302	adelino	11	987735148	linocorreianunes@hotmail.com	000019	
	002562	64c47622ecc9500001a66c88	0302	Dilma	11	995798835	dimapereirabezerra@gmail.com	000019	
	002569	64c46cc5ecc9500001a6526e	0302	Matheus	12	646494646	matheus04silva19@gmail.com	000019	
	002574	64c4684e8a25290001a3d798	0302	Agnaldo Aparecido Carlos	16	997624859	gabrielkauanestefhany@gmail.c	000019	

Clicando no canto superior direito, em filtro. Clique em criar filtro, selecione o e-mail e informe o e-mail do lead

LEADS RD STATION									
Há filtros aplicados ao browse									
+	Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações					
	Código	ID RdStation	Loja	Nome	DDD	Telefone	Email	Midia	
	003058	64c815a688acfb00016ae309	0302	Juliana Barbosa Basilio	11	980182738	juuhbasilio507@gmail.com	000019	
	003075	64c80ec0bd4b6100014cc873	0302	Laizio porto Santos	16	993630169	novinho202322@gmail.com	000019	
	003101	64c806dd714cce0001911803	0302	Natanael	11	965031476	npereiraales74@gmail.com	000019	
	003107	64c7fc1905557a000103e246	0302	ANALÚCIA	11	963343902	contato@nutritivadistribuidora	000019	
	003111	64c7f8964445ec000155f11c	0302			3132	tatataplus2015@gmail.com	000019	
	003114	64c7f4bf90002b00012e08b8	0302			0214	felipe@felipe.com.br	000019	
	003146	64caea7d1a24e7000141c055	0302			0466	dimasalves760@gmail.com	000019	
	003172	64cad35f78528c0001428406	0302			8680	ricardoarduarte9512@gmail.com	000019	
	003179	64cac4c78528c0001412665	0302				house.com	000019	
	003200	64cab2ff38883d000150d272	0302				ail.com	000019	
	003213	64caa5ecd4ac070001a17ede	0302				gmail.com	000019	
	003222	64ca90a0ffc14a000119cc0e	0302				mail.com	000019	
	003224	64ca9778f16fc0001074823	0302				mail.com	000019	
	003298	64cd121791e57600014aaf09c	0302				l@gmail.co	000019	
	003345	64cce223fb5c4600018bf135	0302				com	000019	
	003381	64cc4ec18df9ce00013f1270	0302				com	000019	
	003399	64cc3bf9546ae700014dd7e5	0302				il.com	000019	
	003421	64cc304cd8f9ce00013ea39f	0302				4@gmail	000019	
	003422	64cc2fd391e576000145f932	0302					000019	
	003430	64cc2c93546ae700014dacbf	0302				25@gmail	000019	
	003488	64cc0518393c75000153c623	0302				il.com	000019	
	003510	64cbeff7e9393a2000169b5d4	0302	RAIMUNDA			com	000019	
	003513	64cd340bdf9ce0001436bfb	0302	Gabriel reis elizidario da Silva			com	000019	
	003524	64cd282393c750001619eeb	0302	Daniel Tavares de Souza			l@gmail.c	000019	
	003543	64cd143c91e57600014b08bb	0302	Sonia			oninha26@	000019	

Clique em adicionar e depois em salvar.

0302	Gabriel reis elizario da Silva	11	952286642
0302	Daniel Tavares de Souza	11	911424291
0302			829

Nome do Filtro

☒ Padrão
 ☐ Expressão
 ☐ Função

Campo

Ordem Alfabética

Operador

Expressão

☐ Informa dados do filtro durante a execução
 ☒ Dif. Maiúsculas/Minúsculas
 Adicionar

Incluir
 () e ou

☒ Modo Edição

Limpar Filtro

Cancelar

Salvar

Selecione o filtro e clique em aplicar filtro selecionado:

Loja	Nome	DDD	Telefone	
0302	RAIMUNDA	11	954068152	bernadete.sp.a
0302	Gabriel reis elizario da Silva	11	952286642	elizariogabriel
0302	Daniel Tavares de Souza	11	911424291	danieltavaresd
0302		55	110406829	soniaaparecida

Selecione os filtros para aplicar à tabela:

☒ Filtro de Programa

☒ Email igual a 'bernadete.sp.auxi@gmail.com'

Outras Ações

Editar

Excluir

Cancelar

Aplicar filtros selecionados

Após filtro realizado, clique em alterar.

LEADS RD STATION

+Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Há filtros aplicados ao browse

Remover

Pesquisar

Filtrar

	Codigo	ID RdStation	Loja	Nome	DDD	Telefone	Email	Midia
	003510	64cbeffe9393a2000169b5d4	0302	RAIMUNDA	11	954068152	bernadete.sp.aux@gmail.com	000019

Clicando em alterar, temos as seguintes informações:

Informações do lead:

LEADS RD STATION - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações do Lead

Informações do Contato

ID RdStation

64cc2fd391e576000145f932

Loja

0302

Nome

Luiz Henrique da conceição

Midia

000019

Data Cad

03/08/2023

Hora Cad

19:53

Campanha

Komfort House - Loja América | 0302

Informações do contato:

Informações do Lead

Informações do Contato

Informações Internas

Informações de Conversão

Informações da Desqualificação

Outros

DDD

15

Telefone

996594339

Email

luizhenriqueconceicao364@gmail

CPF/CNPJ

- - / - -

Endereço

Bairro

Município

Estado

Cep

-

Informações Internas:

LEADS RD STATION - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações do Lead

Informações do Contato

Informações Internas

Informações de Conversão

Informações da Desqualificação

Outros

DK Ult Visit

/ /

Vendedor

Cod Cliente

Loja Cliente

Ped Protheus

Orc Protheus

Informações de conversão:

LEADS RD STATION - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações do Lead

Informações do Contato

Informações Internas

Informações de Conversão

Informações da Desqualificação

Outros

Status Conv

2 - Tentativa de contato

Data Conv

/ /

Hora Conv

Informações de desqualificação:

LEADS RD STATION - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações do Lead Informações do Contato Informações Internas Informações da Conversão Informações da Desqualificação Outros

Cod Desqualif Desc Desqualif

Mot Desqualif User Desq Data Desq

Outros:

LEADS RD STATION - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações do Lead Informações do Contato Informações Internas Informações da Conversão Informações da Desqualificação Outros

Data Alt 04/08/2023 Hora Alt 11:14 Data Process 04/08/2023

*****Atenção Importante*****

Deve se associar o lead ao respectivo cadastro de cliente em sistema dentro da pasta Informações Internas.

Caso a negociação evolua para uma venda, é necessário vincular o lead ao respectivo cliente dentro do Protheus:

Na aba, Informações Interna, no campo cod Cliente, clique na lupa para vincular o código interno do cliente. Caso o lead não tenha cadastro ainda, clique em incluir, faça o cadastro e selecione o código.

LEADS RD STATION - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações do Lead Informações do Contato Informações Internas Informações da Conversão Informações da Desqualificação Outros

Dt Util Visit Vendedor Cod Cliente Loja Cliente Ped Protheus

Orc Protheus

Consulta Padrão - Cliente

Imprimir browse Posicionar no browse na abertura Salvar índice de pesquisa

Código	Loja	Nome
000000	01	CLIENTE PADRAO
000001	01	KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA - EPP
000001	02	KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA - EPP
000001	03	KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA - EPP
000001	04	KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA - EPP
000001	05	KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA - EPP
000001	06	KOMFORT HOUSE SOFAS LTDA - EPP

Cancelar Incluir Visualizar OK

LEADS RD STATION - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Informações do Lead	Informações do Contato	Informações Internas	Informações da Conversão	Informações da Desqualificação	Outros
DT Ult Visit / /	Vendedor Q	Cod Cliente 685698 Q	Log Cliente 01	Ped Protheus ■	
Orc Protheus					

Feito esse processo, no momento do lançamento da venda o Protheus ira automaticamente atualizar os dados no RDStation, adicionando produtos e marcando a proposta como ganha(venda)