



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Comercial / Conversão de Clientes para Prospect

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Gestão Comercial.....	4
Conversão de Cliente para Prospect.....	4
Conversão.....	4

Apresentação

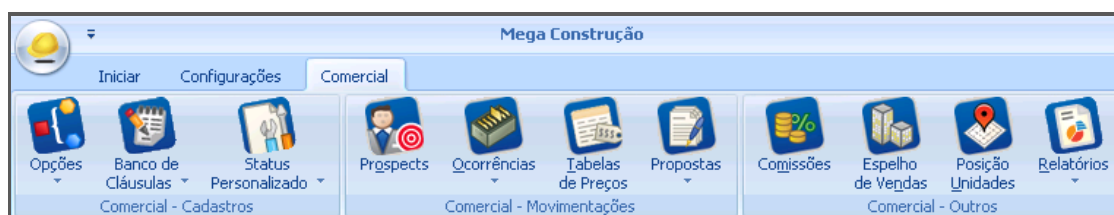
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Gestão Comercial



Gestão Comercial

Conversão de Cliente para Prospect

Caminho: Gestão Comercial >> Opções >> Utilidades >> Converte Clientes – Prospect

Processo utilizado para conversão de **todos** os agentes do tipo **Cliente** para **Prospect**. Este processo poderá ser feito pelo usuário a qualquer momento convertendo todos os clientes que ainda não estejam cadastrados como Prospect no Comercial.

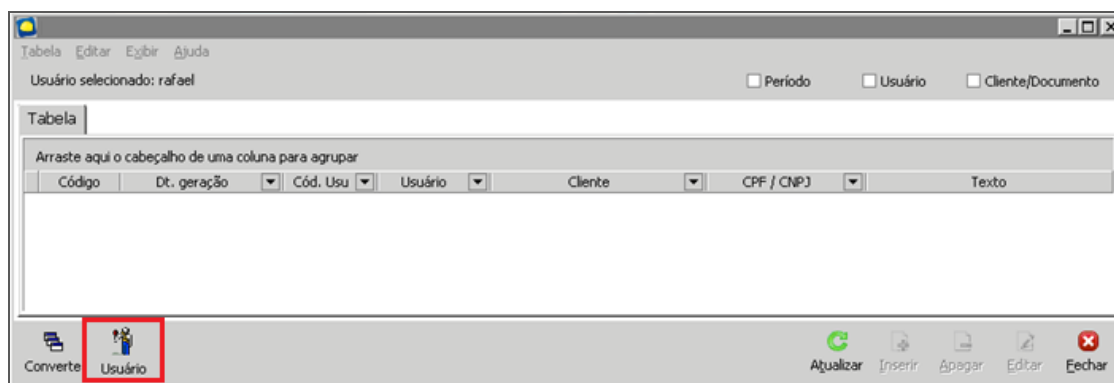


Neste processo é possível verificar se os agentes do tipo “Cliente” foram corretamente convertidos. Caso algum não seja, aparecerá na tela, o erro gerado (coluna “texto”), sendo possível identificar o problema no cadastro do agente para sua possível correção e posterior conversão. Caso o erro mostrado seja algum “dado técnico”, este deverá ser informado ao suporte da Mega para verificação.

Conversão

O processo de conversão de agentes **Cliente** pode ser efetuado por um usuário Mega vinculado a um Representante, caso o usuário Mega seja um usuário administrador. Ou então, a conversão pode ocorrer capturando todos os agentes para o usuário que estiver logado.

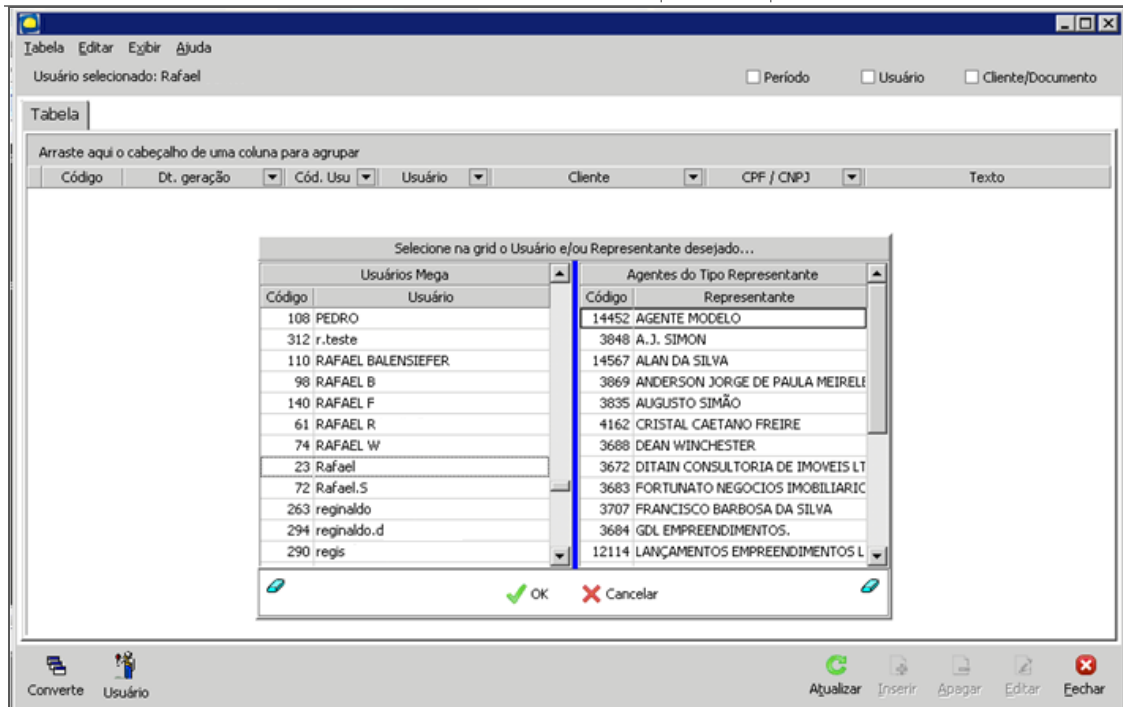
- Se for usuário **administrador**, poderá ser informado qual agente representante estará vinculado aos clientes a serem convertidos a prospect.



Usuário

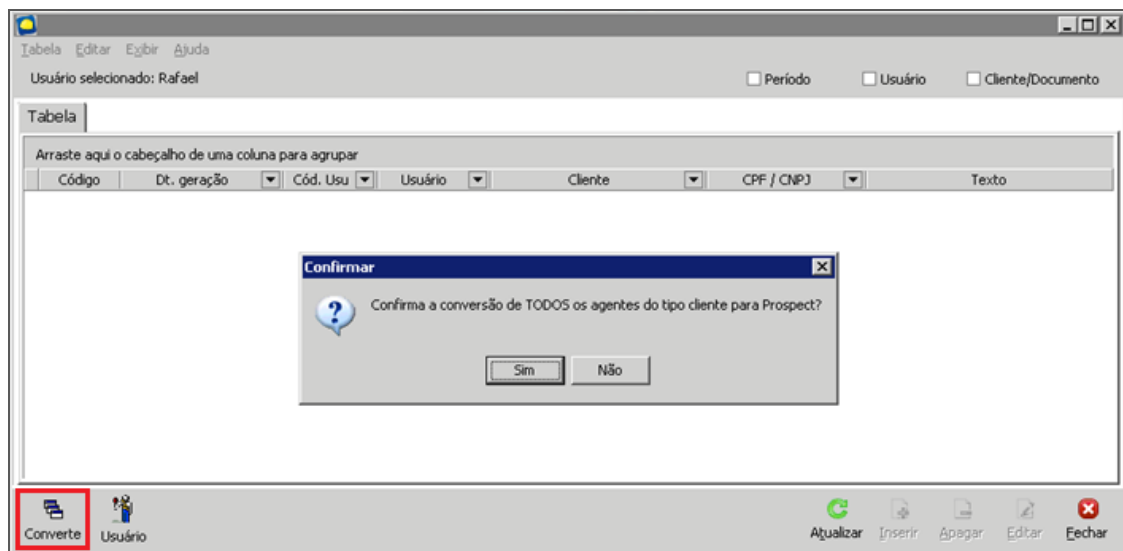
Vínculo do usuário Mega com o Agente Representante:

Cartilha do Cliente – Comercial / Conversão de Clientes para Prospect



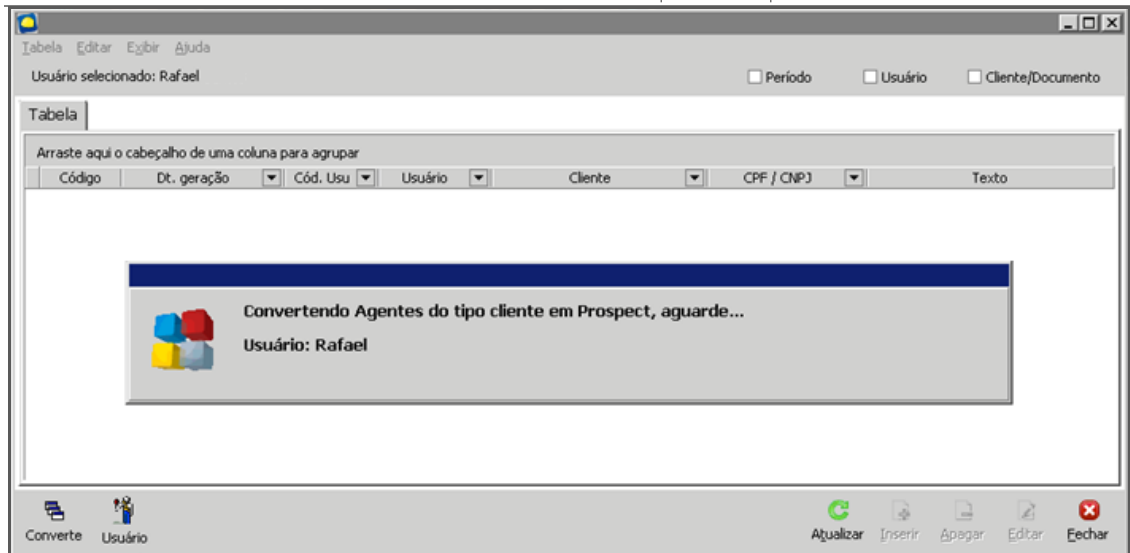
Usuário - Tabela

- b) Se o login não for de usuário administrador, a conversão dos agentes Clientes para Prospects irá capturar todos os prospects para este login.



Usuário - Tabela

Cartilha do Cliente – Comercial / Conversão de Clientes para Prospect



Usuário - Tabela

Código	Dt. geração	Cód.Usu	Usuário	Cliente	CPF / CNPJ	Texto
2443	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	NICOLAS LEITE	111.111.135-18	Erro: ORA-20002: Encontrado inconsistência na validação do endereço do prospect "2547".
2446	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	GIOVANNA BERTOLDI	111.111.135-20	Conversão OK!
2447	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	EDIFICIO BRESSER	11.111.111/0030-33	Conversão OK!
2448	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	JOAO KROLOW	111.111.142-78	Conversão OK!
2449	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	NICOLAS SCHREINER	111.111.142-81	Conversão OK!
2450	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	SAMUEL DRIES	111.111.140-03	Conversão OK!
2451	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	DANIEL WICKBOLD	111.111.139-21	Conversão OK!
2452	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	JOAO LAVISCH	111.111.142-83	Conversão OK!
2453	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	NICOLAS BAUMGARTEM	111.111.140-36	Conversão OK!
2454	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	VICTOR BROGLIATO	111.111.137-48	Conversão OK!
2455	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	MARIANA BASTOS	111.111.137-53	Conversão OK!
2456	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	CARLOS ALVES	11.111.111/0022-95	Conversão OK!
2457	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	LUIZ MELRERS	111.111.137-54	Conversão OK!
2458	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	ANA BAYER	111.111.145-07	Conversão OK!
2459	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	LUCAS ORBEU	111.111.140-09	Conversão OK!
2460	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	MÁRIA BAY	111.111.142-88	Conversão OK!
2461	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	MATHEUS WOJZICKI	111.111.142-90	Erro: ORA-20002: Encontrado inconsistência na validação do endereço do prospect "2565".
2462	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	LETICIA BACK	111.111.137-55	Conversão OK!
2463	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	VICTOR CHIARELLOTO	111.111.140-38	Conversão OK!
2464	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	FELIPE SCHÄFFER	111.111.139-25	Conversão OK!
2465	1/7/2014 14:11:21	23	Rafael	DANIEL GRANDO	111.111.140-40	Conversão OK!

Clientes já convertidos

No processo de conversão podem ocorrer erros os quais serão listados na coluna "texto" para que os mesmos sejam verificados. Se posicionar o mouse sobre o erro o sistema irá apresentar o erro completo, conforme imagem a seguir.

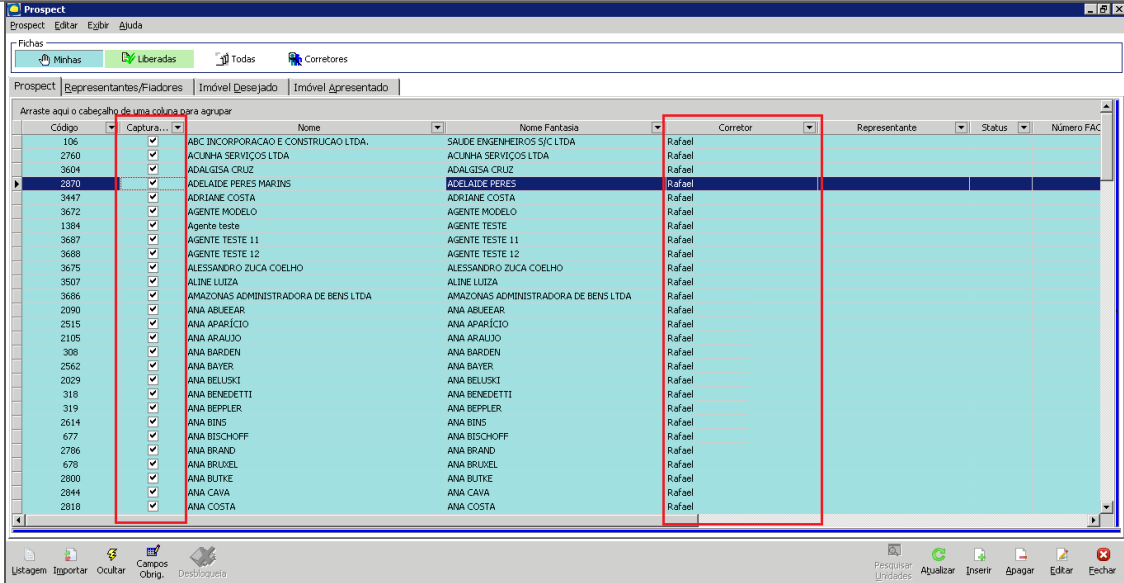
Após ajustar os erros, deve-se efetuar novamente o processo para que o sistema converta os clientes que não foram convertidos na primeira tentativa.

Erro: ORA-20002: Encontrado inconsistência na validação do endereço do prospect "2565".
 * O Logradouro + Complemento podem conter no máximo 34 posições!
 Atualmente contém: 35. Por favor, diminua 1 posição.
 ORA-06512: em "MGCMR.TRI_CMV_VALIDA_END_PROSPE"

Ao consultar os prospects, será possível notar que os clientes estão presentes na base capturados pelo login que fez a conversão.

Caminho: Gestão Comercial >> Prospects

Cartilha do Cliente – Comercial / Conversão de Clientes para Prospect



Prospect

Minhas Liberadas Todas Corretores

Prospect Representantes/Fiadores Imóvel Desejado Imóvel Apresentado

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Código	Captura...	Nome	Nome Fantasia	Corretor	Representante	Status	Número FAC
106	<input checked="" type="checkbox"/>	ABC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA.	SALUDE ENGENHEIROS S/C LTDA	Rafael			
2760	<input checked="" type="checkbox"/>	ACUNHA SERVIÇOS LTDA	ACUNHA SERVIÇOS LTDA	Rafael			
3604	<input checked="" type="checkbox"/>	ADALGISA CRUZ	ADALGISA CRUZ	Rafael			
2370	<input checked="" type="checkbox"/>	ADELAIDE PERES MARINS	ADGLAIDE PERES	Rafael			
3447	<input checked="" type="checkbox"/>	ADRIANE COSTA	ADRIANE COSTA	Rafael			
3672	<input checked="" type="checkbox"/>	AGENTE MODELO	AGENTE MODELO	Rafael			
1384	<input checked="" type="checkbox"/>	AGENTE teste	AGENTE TESTE	Rafael			
3687	<input checked="" type="checkbox"/>	AGENTE TESTE 11	AGENTE TESTE 11	Rafael			
3688	<input checked="" type="checkbox"/>	AGENTE TESTE 12	AGENTE TESTE 12	Rafael			
3675	<input checked="" type="checkbox"/>	ALESSANDRO ZUCA COELHO	ALESSANDRO ZUCA COELHO	Rafael			
3507	<input checked="" type="checkbox"/>	ALINE LUIZA	ALINE LUIZA	Rafael			
3686	<input checked="" type="checkbox"/>	AMAZONAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	AMAZONAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	Rafael			
2090	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA ABUEJER	ANA ABUEJER	Rafael			
2515	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA APARÍCIO	ANA APARÍCIO	Rafael			
2105	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA ARAUJO	ANA ARAUJO	Rafael			
308	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BARDEN	ANA BARDEN	Rafael			
2562	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BAYER	ANA BAYER	Rafael			
2029	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BELUSKI	ANA BELUSKI	Rafael			
318	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BENEDETTI	ANA BENEDETTI	Rafael			
319	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BEPPLER	ANA BEPPLER	Rafael			
2014	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BINS	ANA BINS	Rafael			
677	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BISCHOFF	ANA BISCHOFF	Rafael			
2786	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BRAND	ANA BRAND	Rafael			
678	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BRUXEL	ANA BRUXEL	Rafael			
2800	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA BUTKE	ANA BUTKE	Rafael			
2844	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA CAVA	ANA CAVA	Rafael			
2818	<input checked="" type="checkbox"/>	ANA COSTA	ANA COSTA	Rafael			

Listagem Importar Ocultar Campos Obrig. Desbloqueio

Pesquisar Unidades Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Prospect