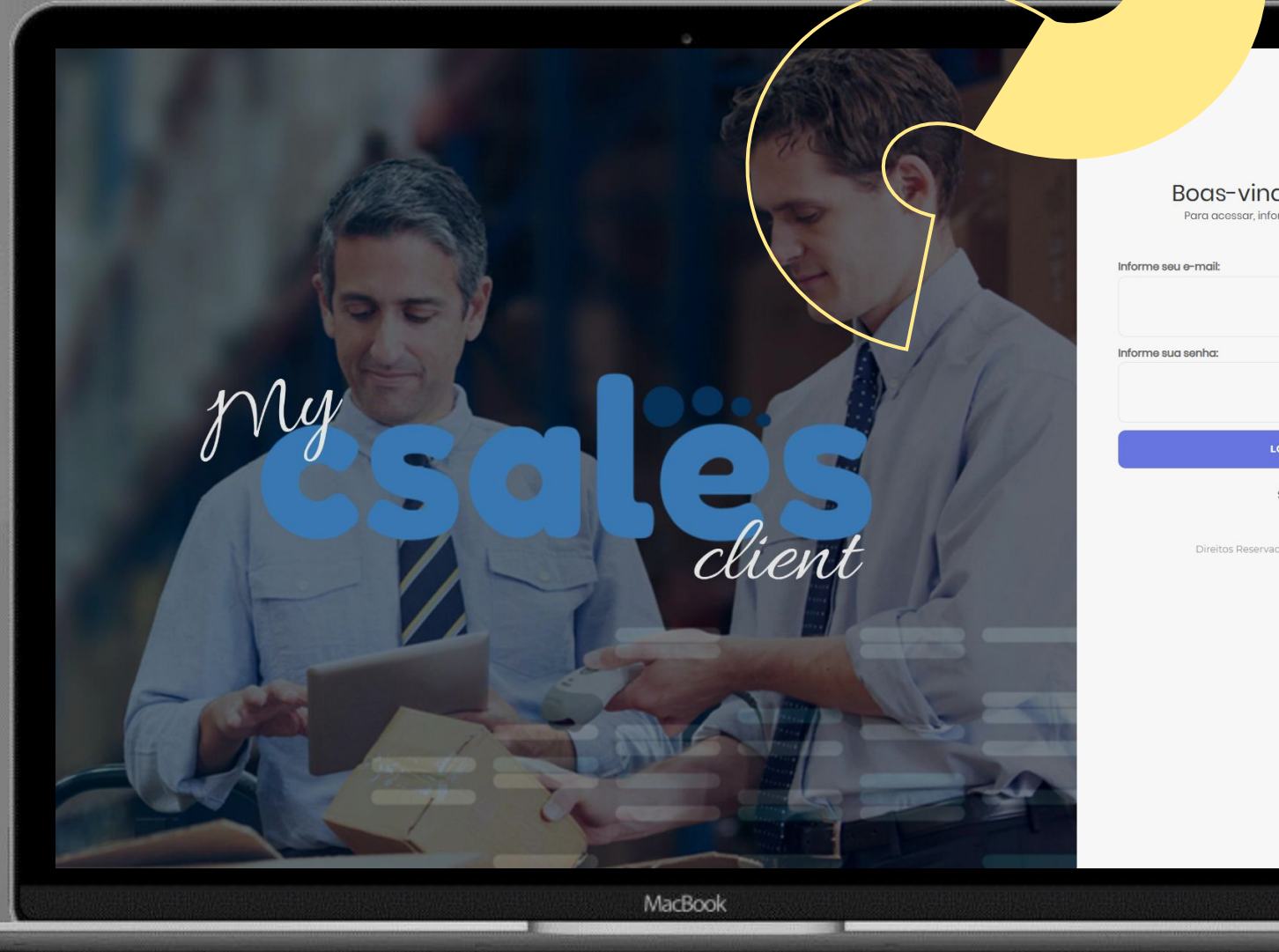


csalés



csales

Portal
de serviços



1

Primeiro Acesso



1 Primeiro Acesso

Primeiro Acesso

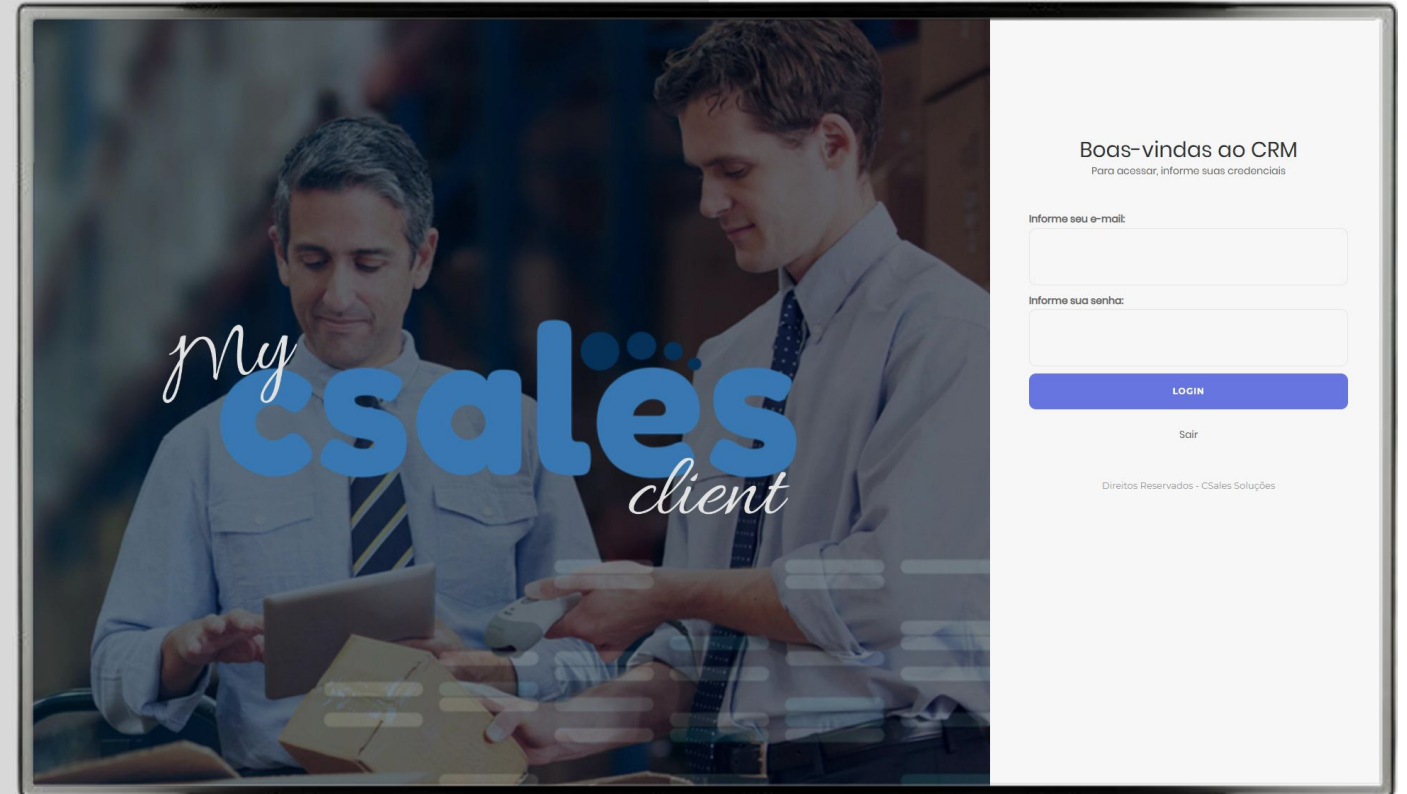
Para acessar seu cadastro e ter acesso aos serviços disponibilizados para seu perfil siga o passo a passo:

1. Inserir Usuário
2. Inserir Senha

Ponto de atenção

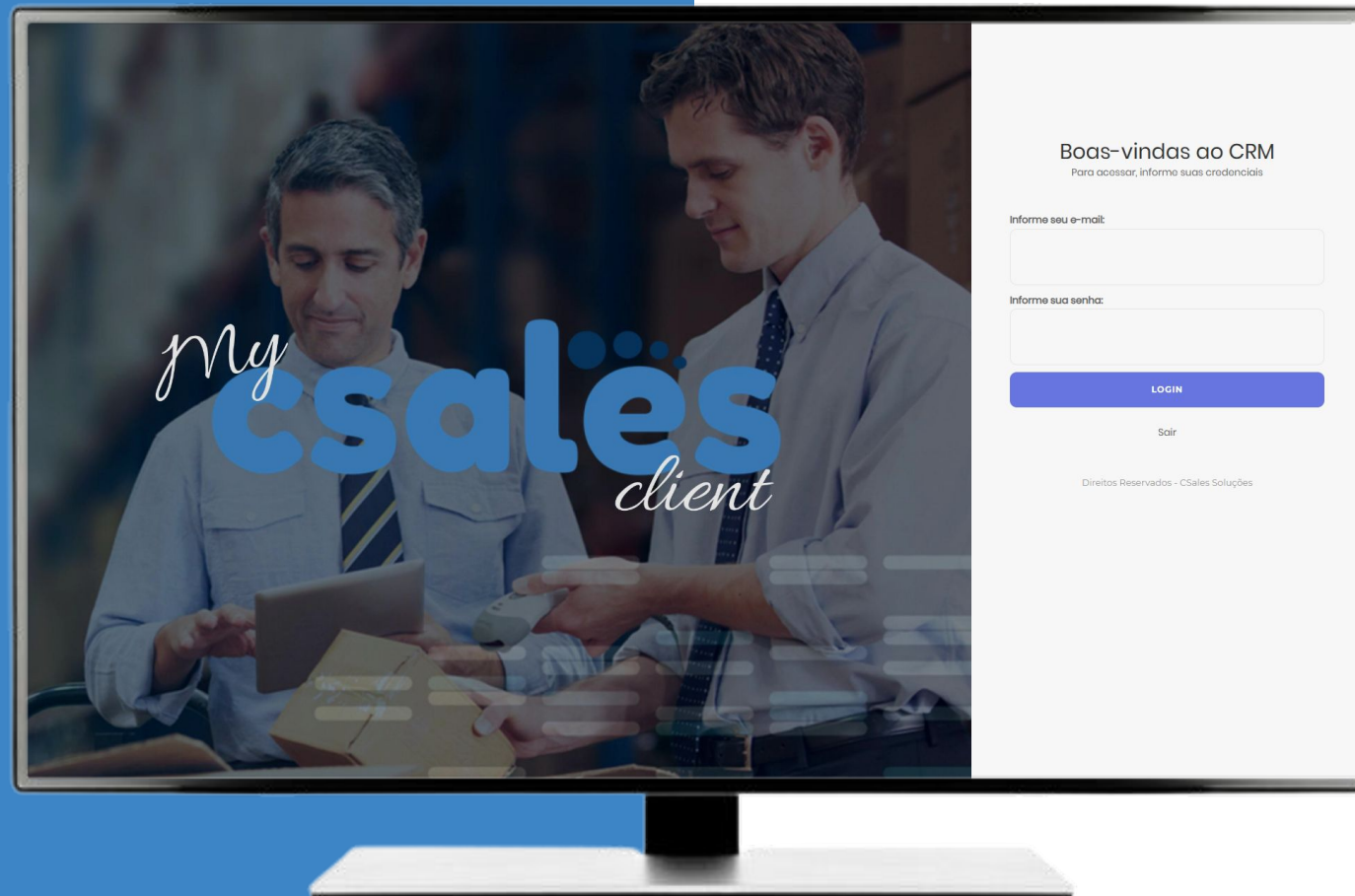
Em caso de dúvidas , contate a central de relacionamento ou seu gestor.

 **WhatsApp**
+55 11 95430 6797



2

Gestão Clientes

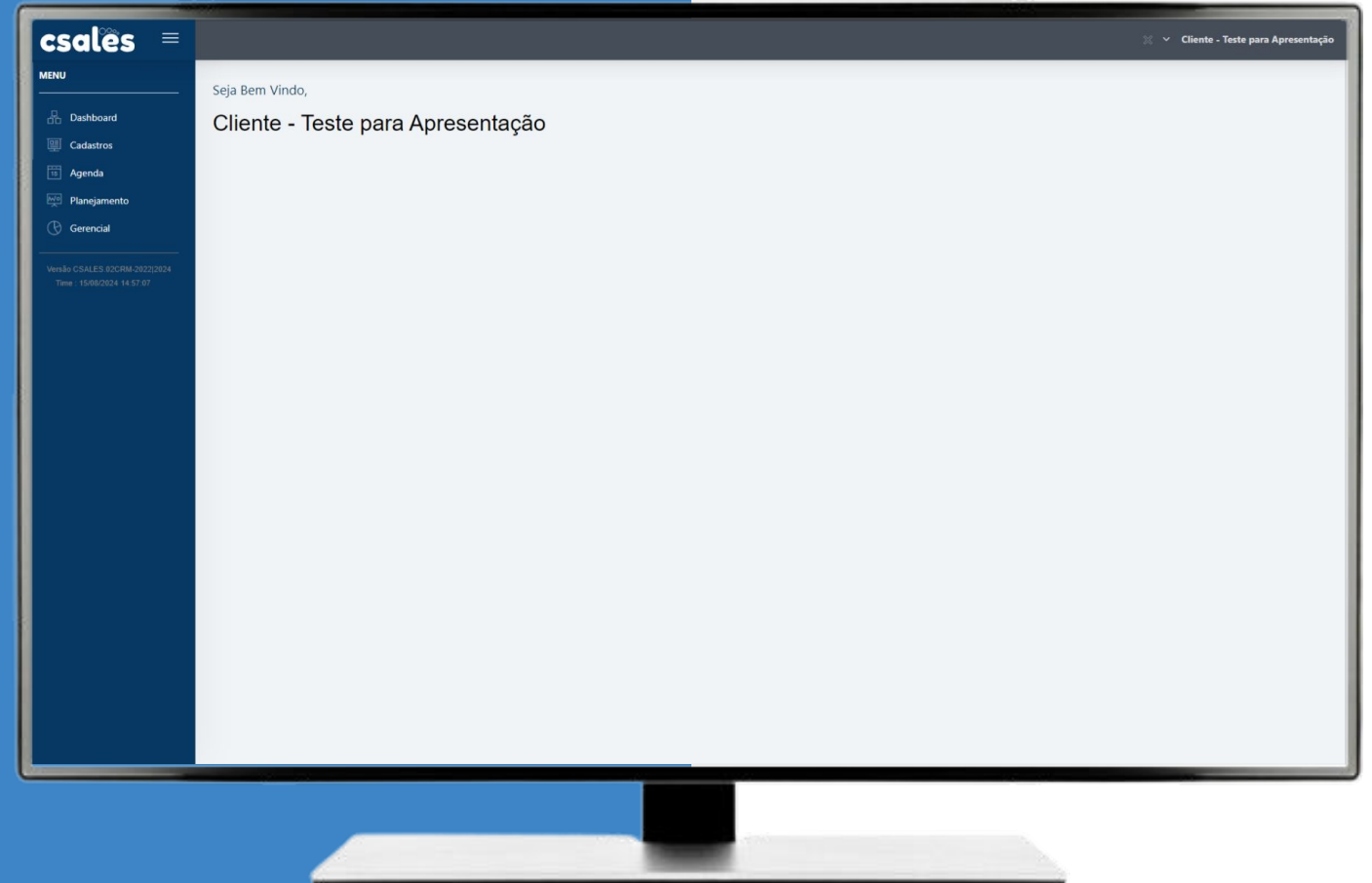


2 Gestão de Clientes

Esse módulo apresenta as funcionalidades para consulta de informações gerais.

- Dashboard
- Cadastros
- Agenda
- Planejamento
- Gerencial

Totalmente personalizável



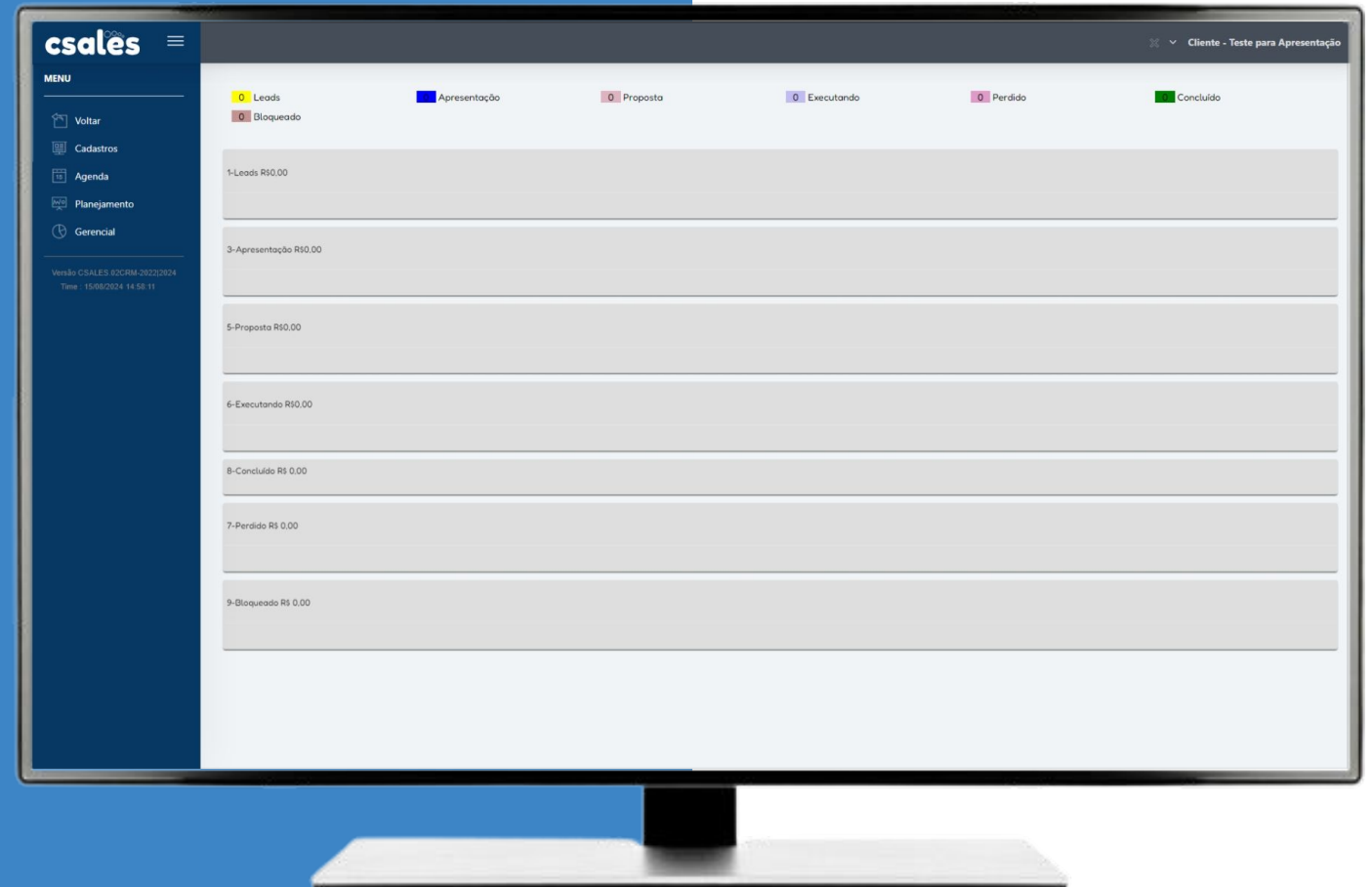
2 Gestão de Clientes

A evolução das etapas de negociações é realizada após o cadastro de forma rápida e intuitiva (arrasta e solta)

1. Leads
2. Apresentação
3. Proposta
4. Executando
5. Perdido
6. Concluído**
7. Bloqueado

Ponto de atenção

** Status Concluído é para projetos de curta duração (começo, meio e fim)



2 Gestão de Clientes

De forma simplificada e eficiente o cadastro do cliente é rápido e completo para o desenvolvimento de negócios.

- Nome da Empresa*
- Retornar contato em*
- Telefone
- E-mails
- Contatos
- Celular
- Status*
- Site
- Valor previsto de faturamento*
- Evolução do Processo

* Campos obrigatórios

The image shows a computer monitor displaying the 'csalës' client registration interface. The page title is 'CADASTRO DE CLIENTE'. The form includes the following fields and sections:

- Nome da Empresa***: Text input field.
- Retornar contato em***: Text input field with a date format 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon.
- Telefone**: Text input field with a phone icon and an example 'Ex.: (00) 0000-0000'.
- E-mails**: Text input field with a placeholder 'e-mails (separar por vírgula)'.
- Contatos**: Text input field with a placeholder 'Contatos (separar por vírgula)'.
- Celular**: Text input field with a phone icon and an example 'Ex.: (00) 90000-0000'.
- Status***: Dropdown menu with an example 'Ex.: 1'.
- Site**: Text input field with a placeholder 'seusite.com.br'.
- Valor previsto de faturamento***: Text input field with a currency symbol 'RS' and a value '0,00'.
- Evoluções de Processo (Data e Descrição)**: A section with four rows for '1º Contato', '2º Contato', '3º Contato', and '4º Contato', each with a date and description input field.

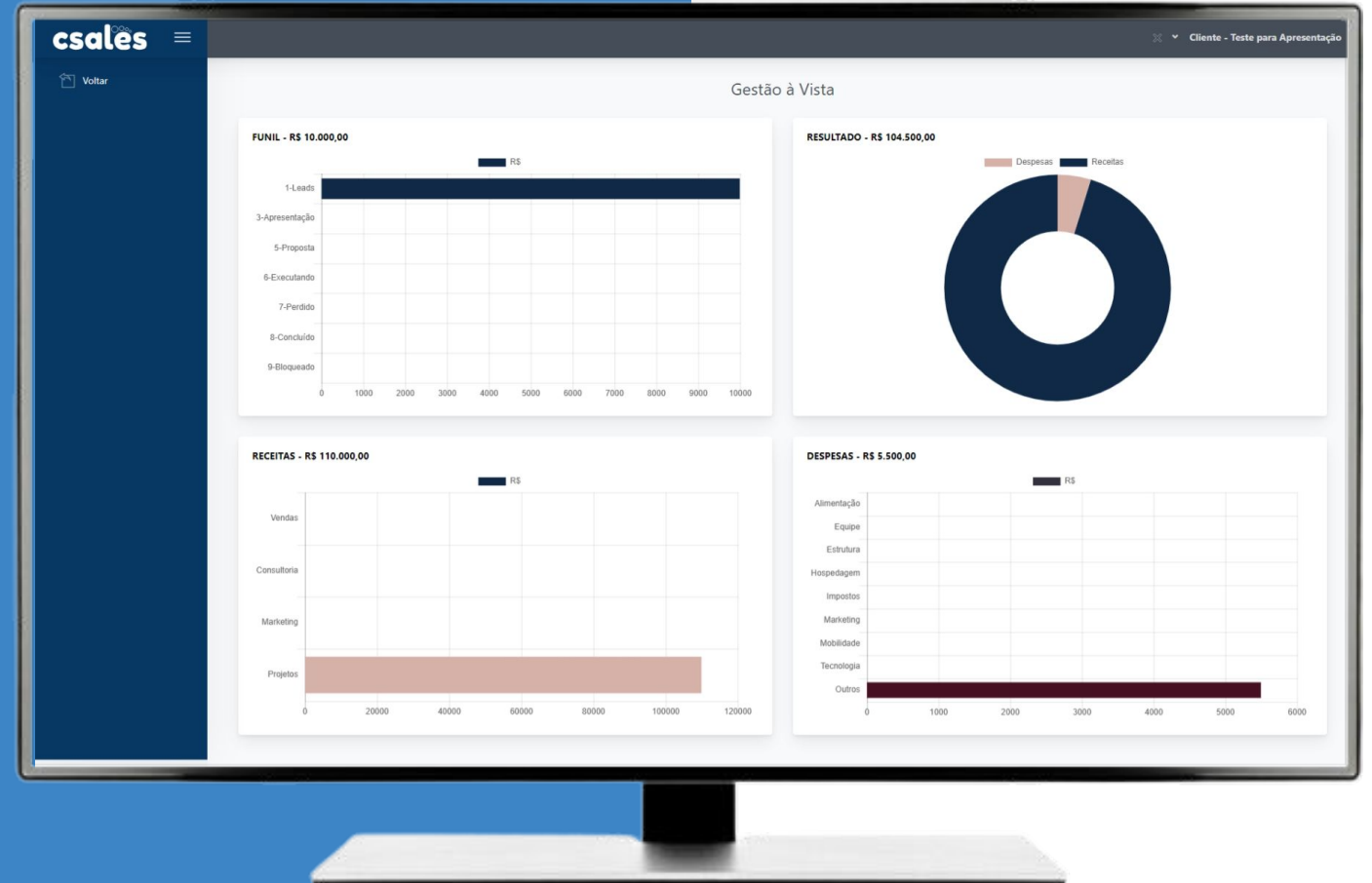
At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Cadastrar' and a legend: '* Campo Obrigatório'.

2 Gestão de Clientes

De forma gráfica e simples temos as informações para tomada de decisões.

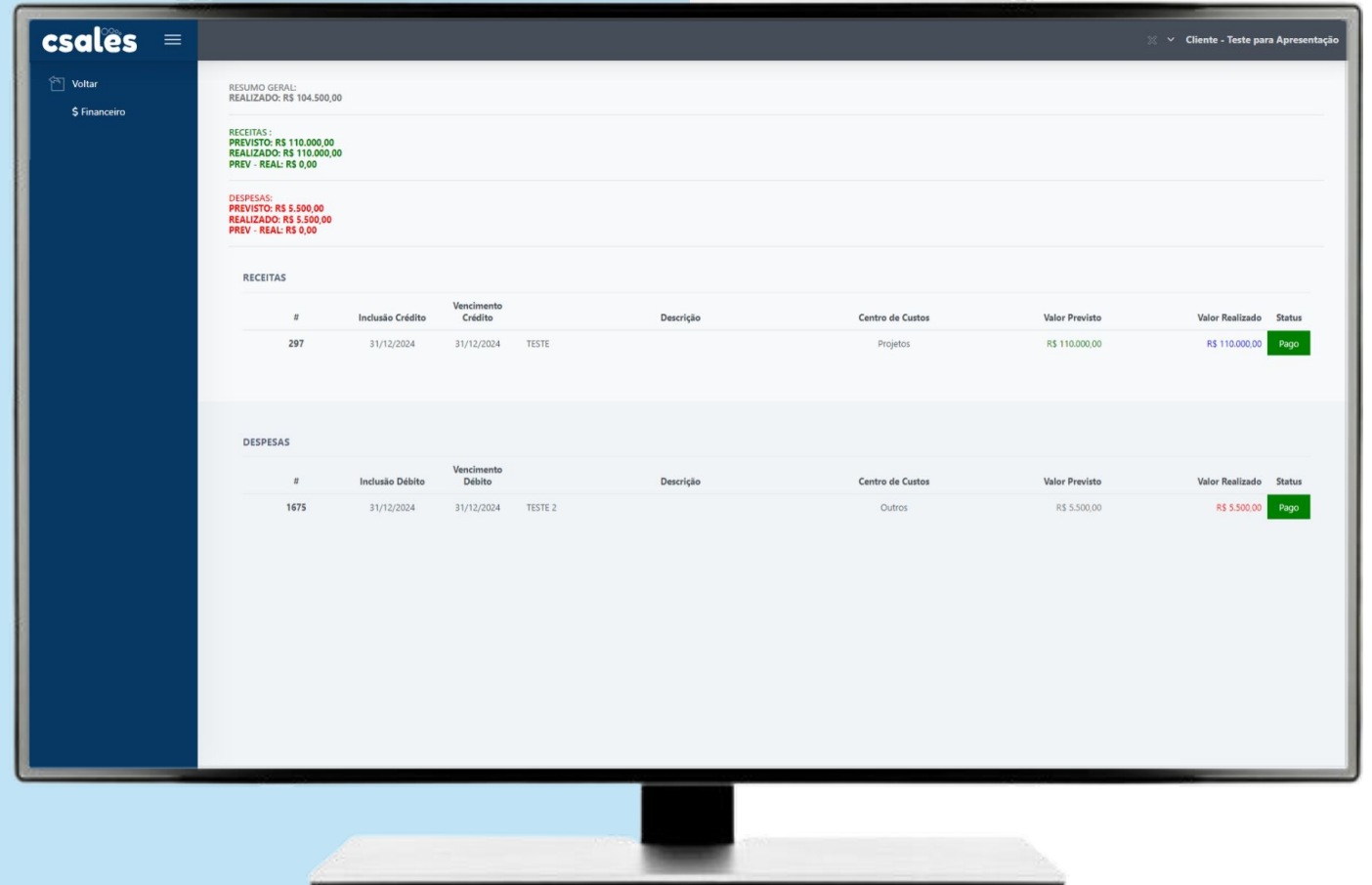
- Prospecção de Clientes por Status
- Receitas
- Despesas
- Resultado Financeiro

* Totalmente personalizável



3

Gestão Financeira



3 Gestão Financeira

Esse módulo apresenta as funcionalidades para Gestão Financeira de Crédito e Débitos (por Contrato e Centros de Custos)

- Contas à Pagar
- Contas a Receber
- Resumo por Status
- Planejamento
- Gerencial

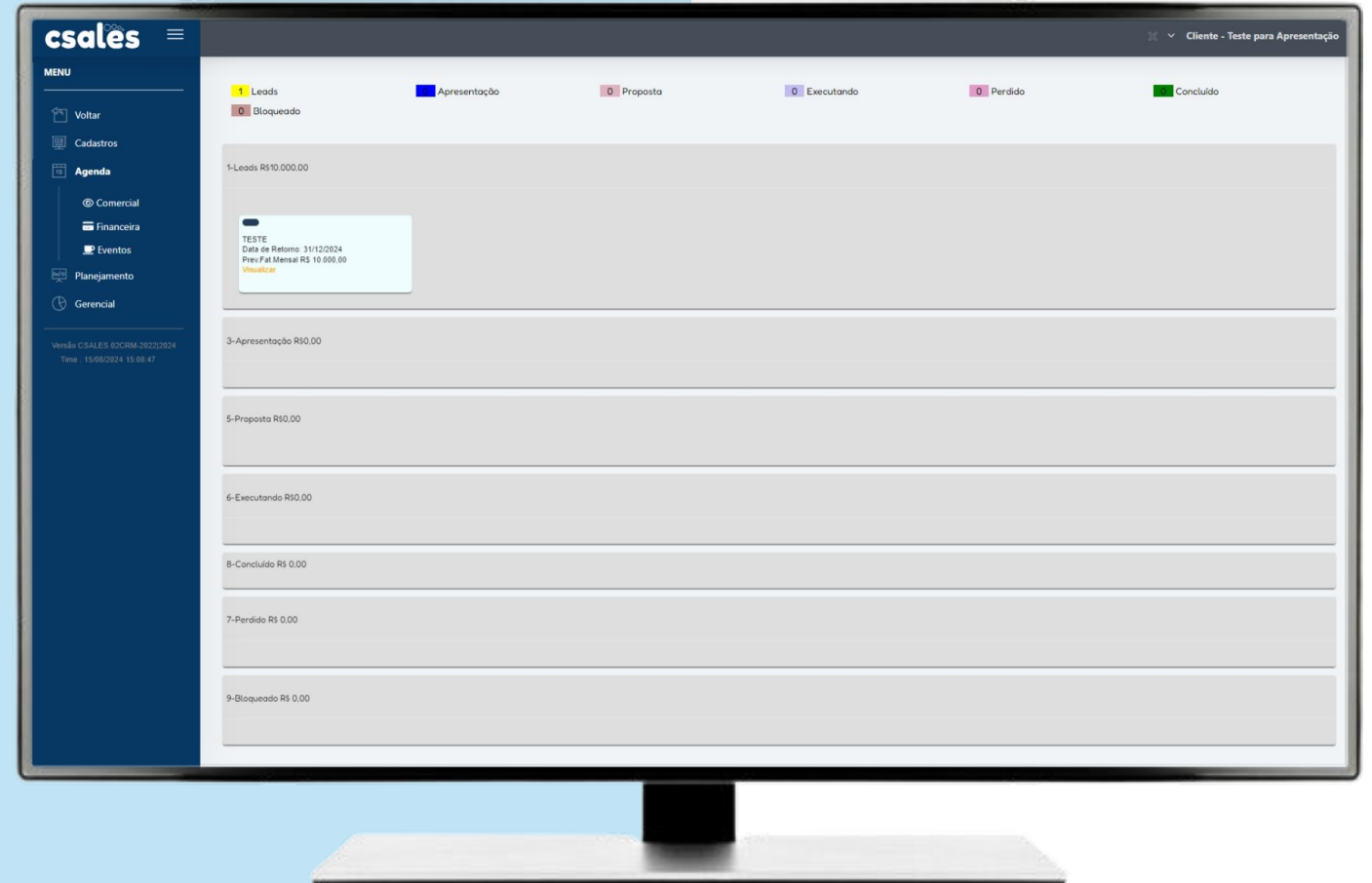
Totalmente personalizável

The screenshot displays the 'CADASTRO DE RECEITA' (Revenue Registration) form in the csalès system. The interface includes a dark blue sidebar with the 'csalès' logo and a 'Voltar' button. The main content area features a form with the following fields:

- Data do Crédito:** Input field with placeholder 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon.
- Vencimento:** Input field with placeholder 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon.
- Descrição:** Input field with placeholder 'Cliente'.
- Centro de Custos:** Input field with placeholder 'Ex: 1'.
- Valor Previsto:** Input field with placeholder 'Ex: 1000.00'.
- Valor Realizado:** Input field with placeholder 'Ex: 1000.00'.
- Status:** Input field with placeholder 'Ex: 1'.
- Arquivo (em .pdf):** A button labeled 'Escolher Arquivo' and a text field containing 'Nenhum arquivo escolhido'.

A blue 'Cadastrar' button is located at the bottom right of the form area. The top right corner of the application shows the user profile 'Cliente - Teste para Apresentação'.

4 Agenda

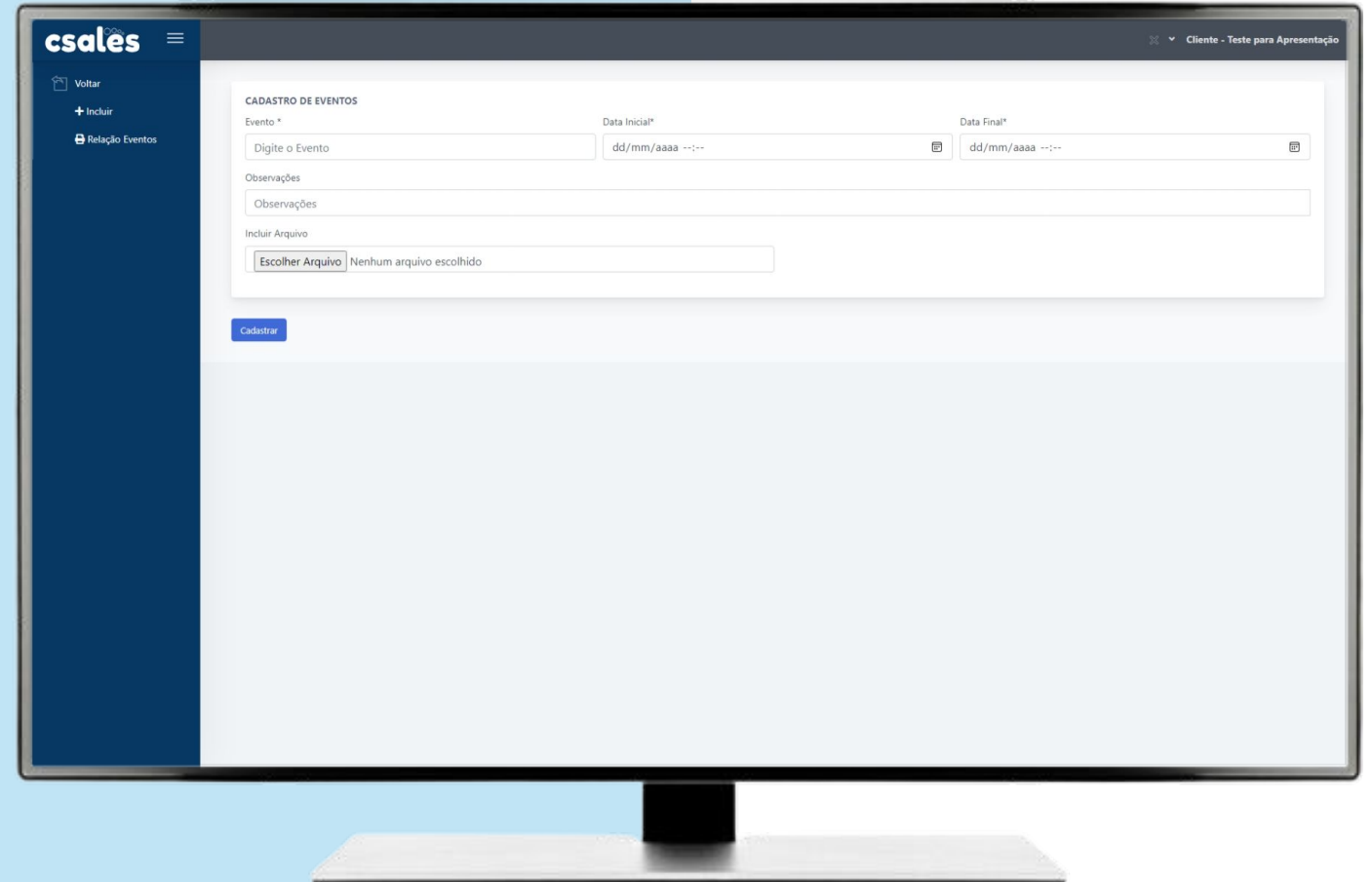


4 Agenda

Esse módulo apresenta as Agendas de Compromissos:

- Compromisso Externo
- Compromisso Comercial
- Compromisso Financeiro

Totalmente personalizável



csalës

Acreditamos no trabalho