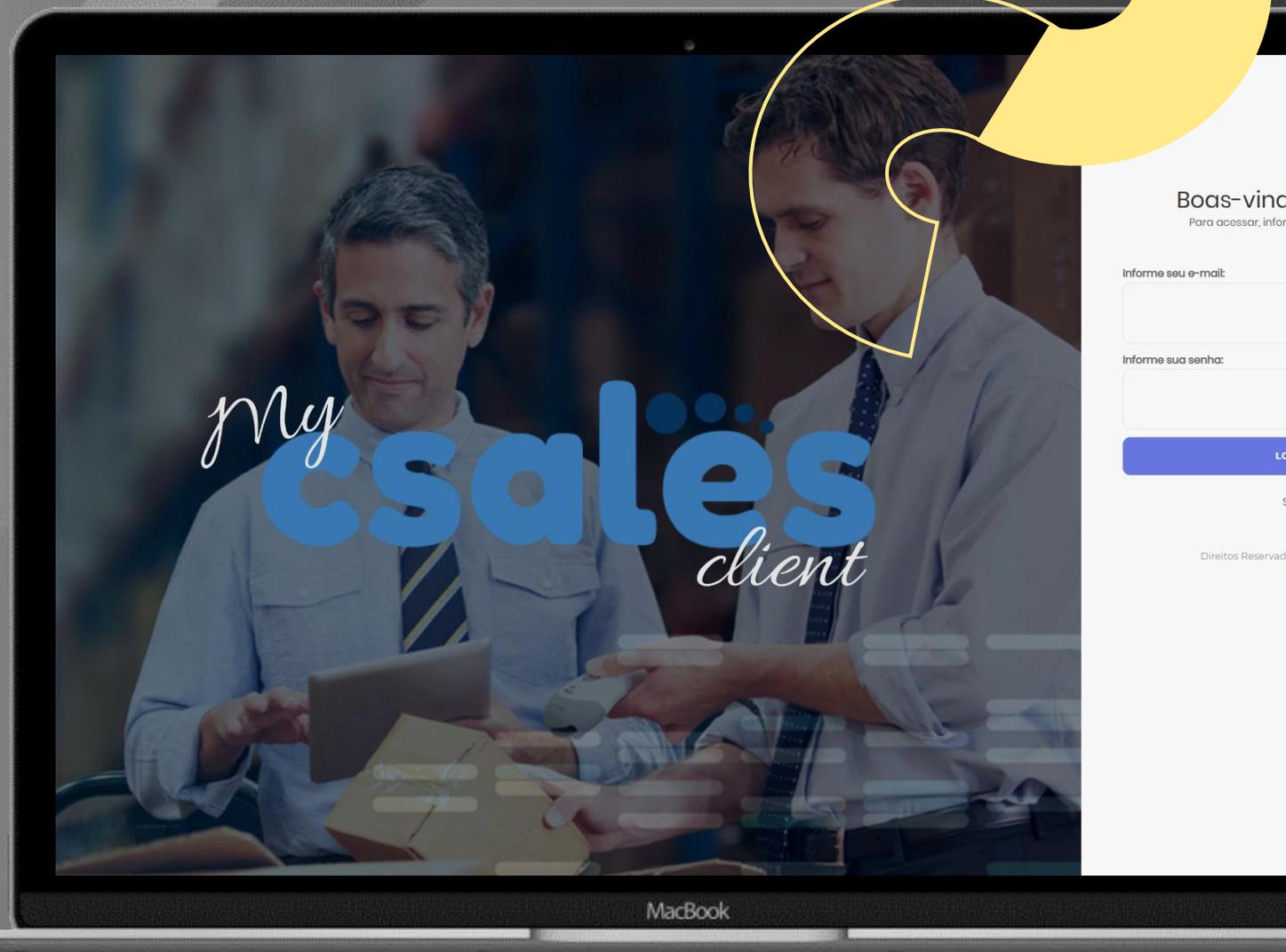


csalés  
*Soluções*



# csales

Portal  
de serviços



Boas-vind  
Para acessar, inform

Informe seu e-mail:

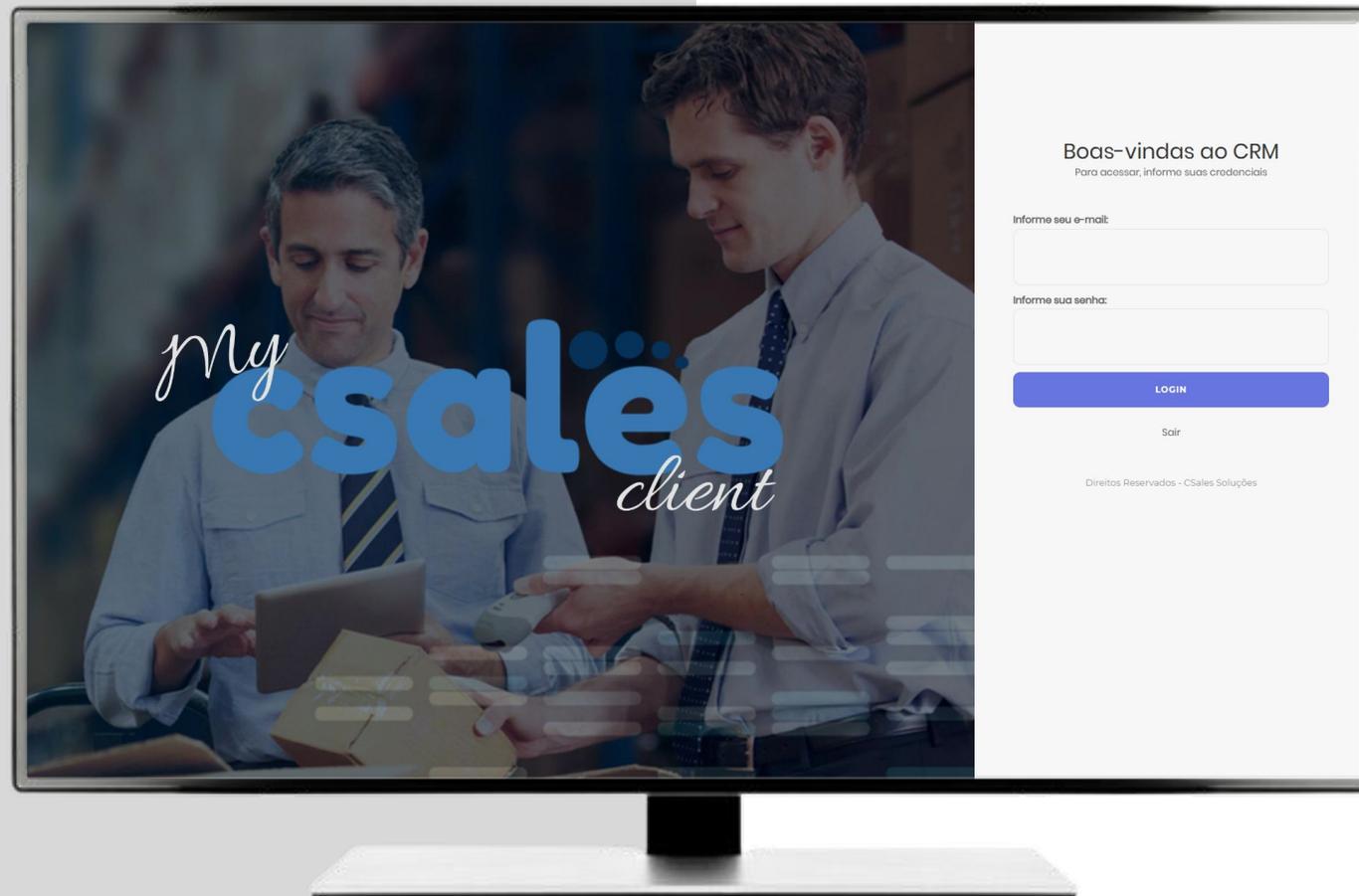
Informe sua senha:

LO

Direitos Reservado

1

## Primeiro Acesso



## 1 Primeiro Acesso

### Primeiro Acesso

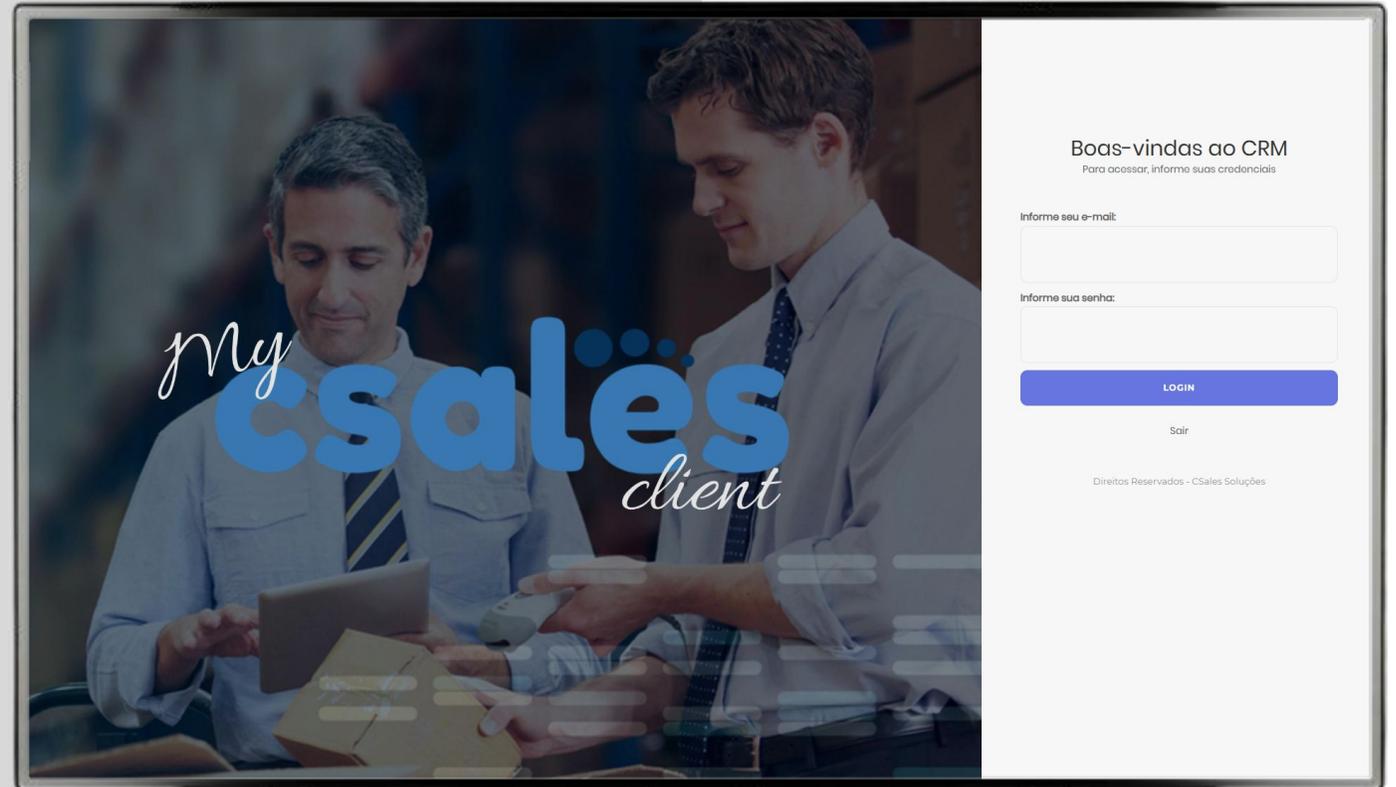
Para acessar seu cadastro e ter acesso aos serviços disponibilizados para seu perfil siga o passo a passo:

1. Inserir Usuário
2. Inserir Senha

### Ponto de atenção

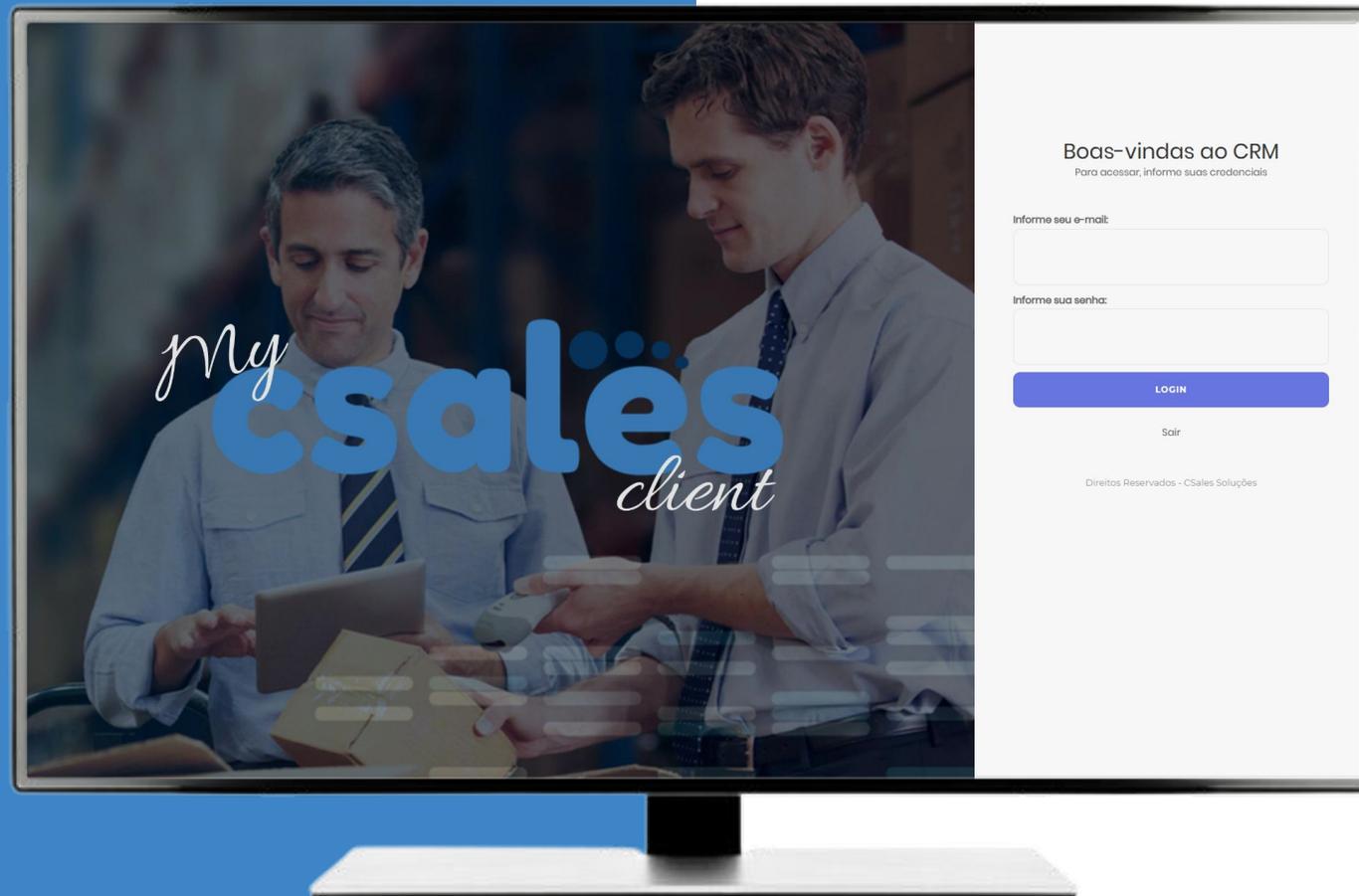
Em caso de dúvidas , contate a central de relacionamento ou seu gestor.

 **WhatsApp**  
**+55 11 95430 6797**



2

Gestão Clientes

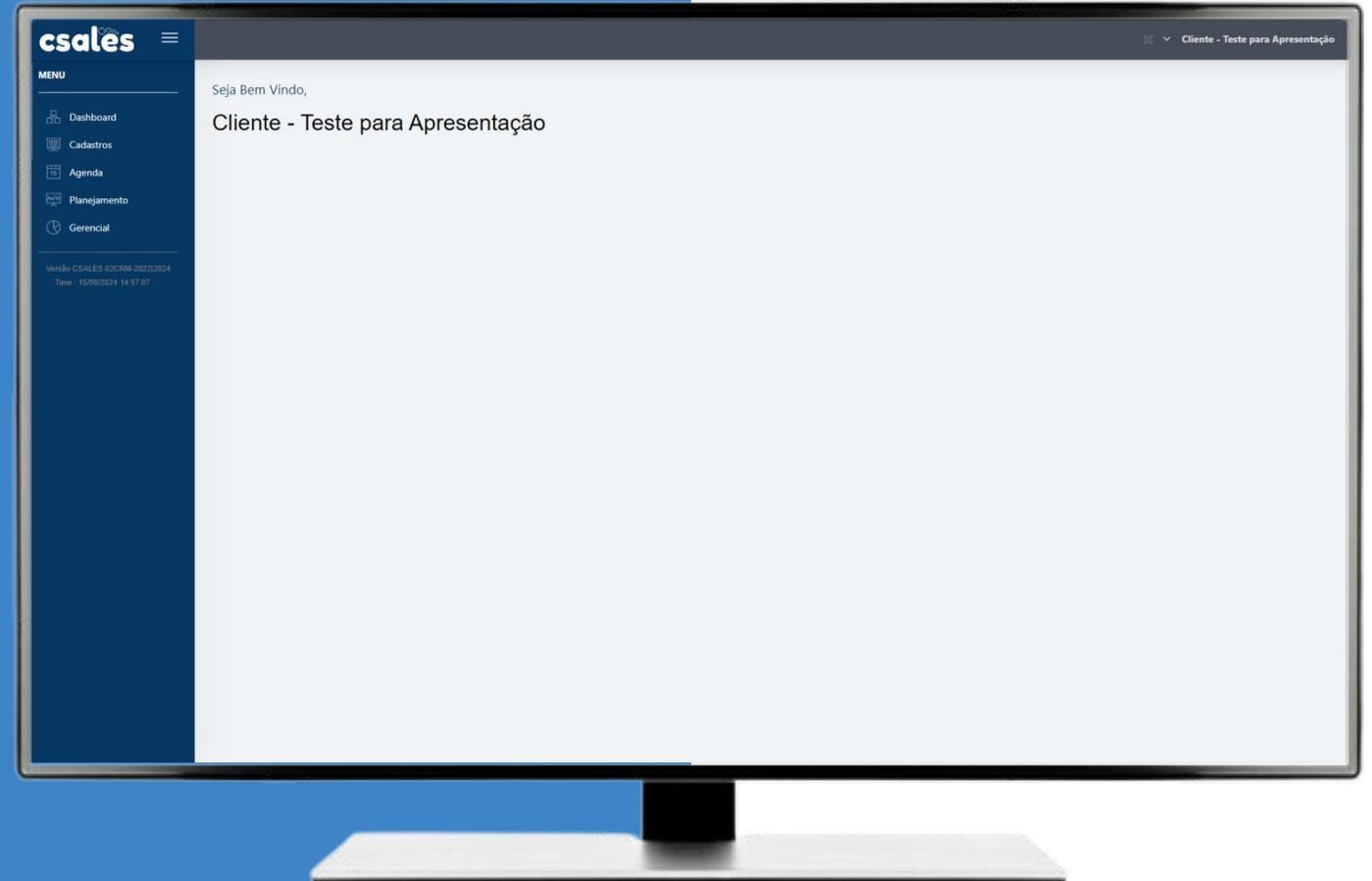


## 2 Gestão de Clientes

Esse módulo apresenta as funcionalidades para consulta de informações gerais.

- Dashboard
- Cadastros
- Agenda
- Planejamento
- Gerencial

Totalmente personalizável



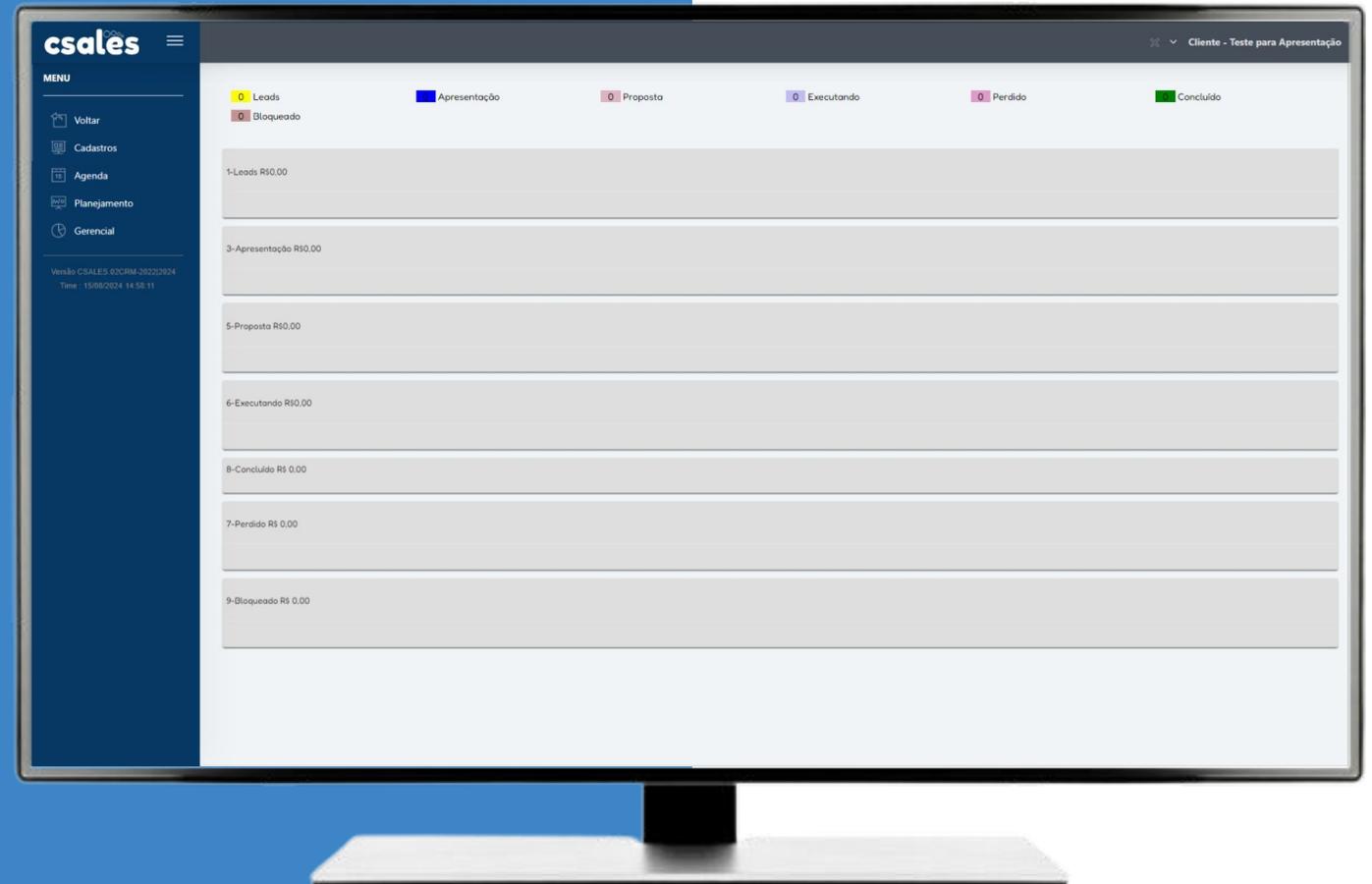
## 2 Gestão de Clientes

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)

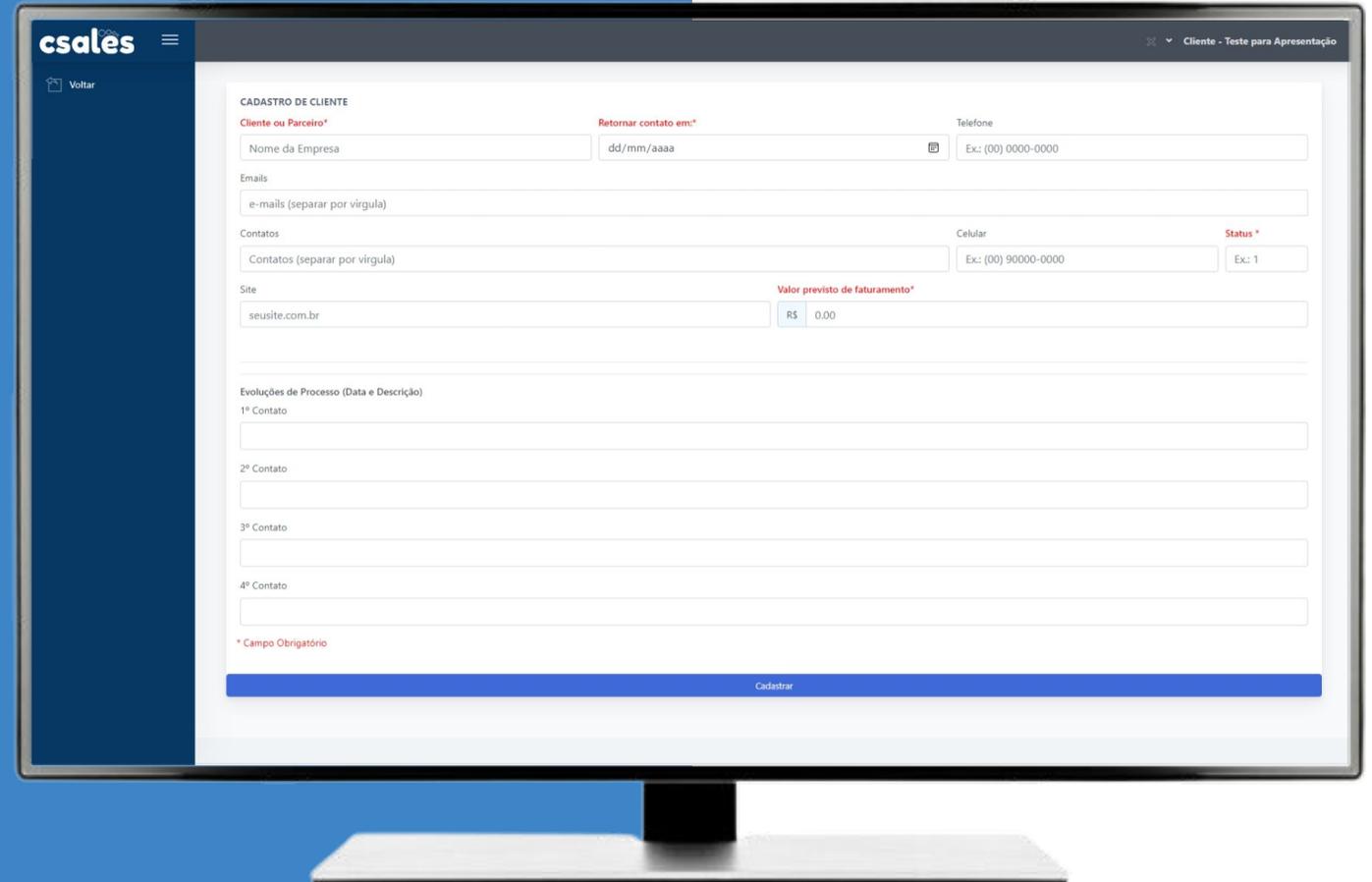


## 2 Gestão de Clientes

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



**csalès** ☰ 30 Cliente - Teste para Apresentação

Voltar

**CADASTRO DE CLIENTE**

**Cliente ou Parceiro\*** Retornar contato em: Telefone

Nome da Empresa  dd/mm/aaaa  Ex.: (00) 0000-0000

E-mails

e-mails (separar por vírgula)

Contatos Celular Status\*

Contatos (separar por vírgula)  Ex.: (00) 90000-0000  Ex.: 1

Site Valor previsto de faturamento\*

seusite.com.br  R\$ 0,00

Evoluções de Processo (Data e Descrição)

1º Contato

2º Contato

3º Contato

4º Contato

\* Campo Obrigatório

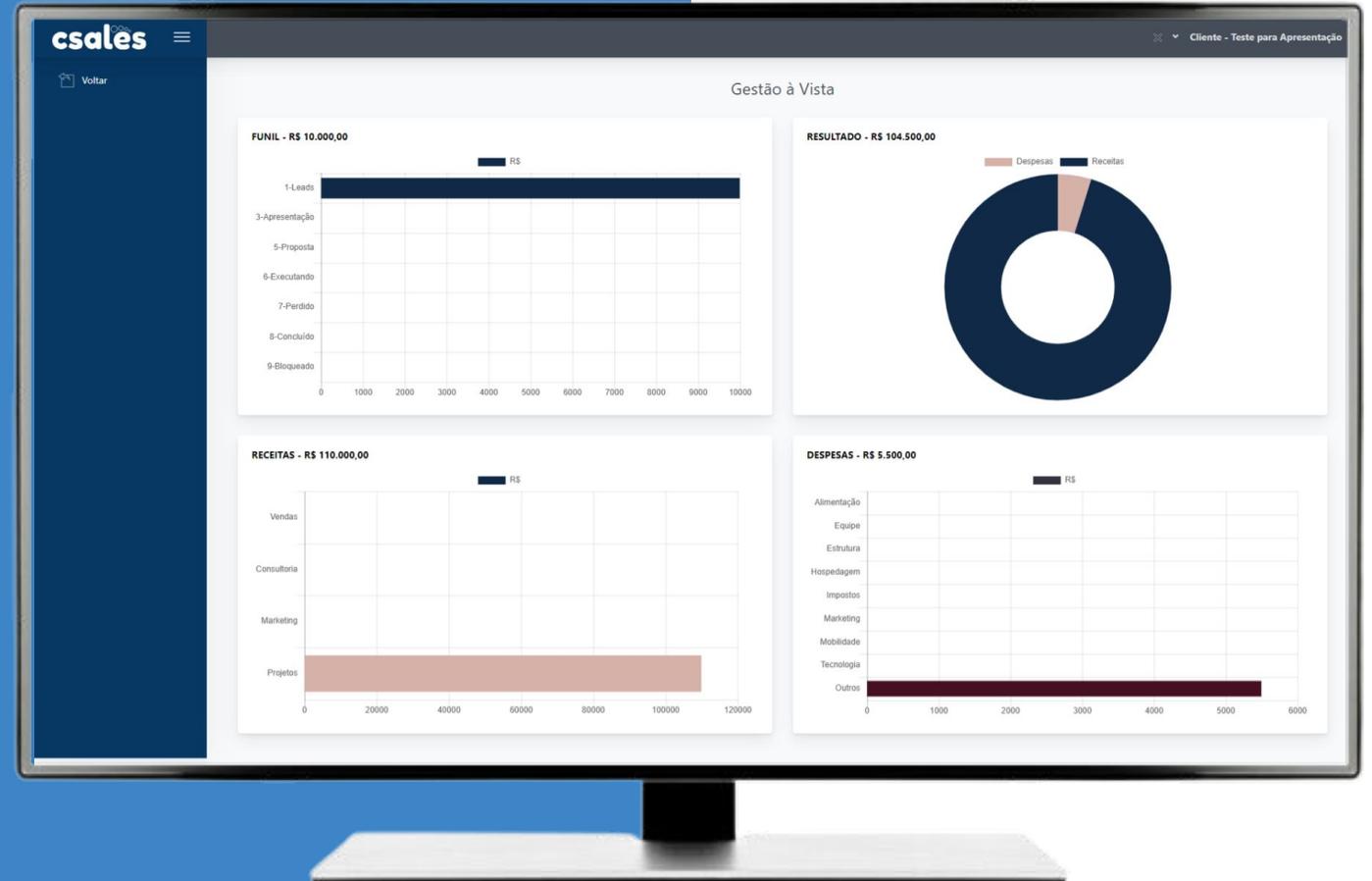
Cadastrar

## 2 Gestão de Clientes

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

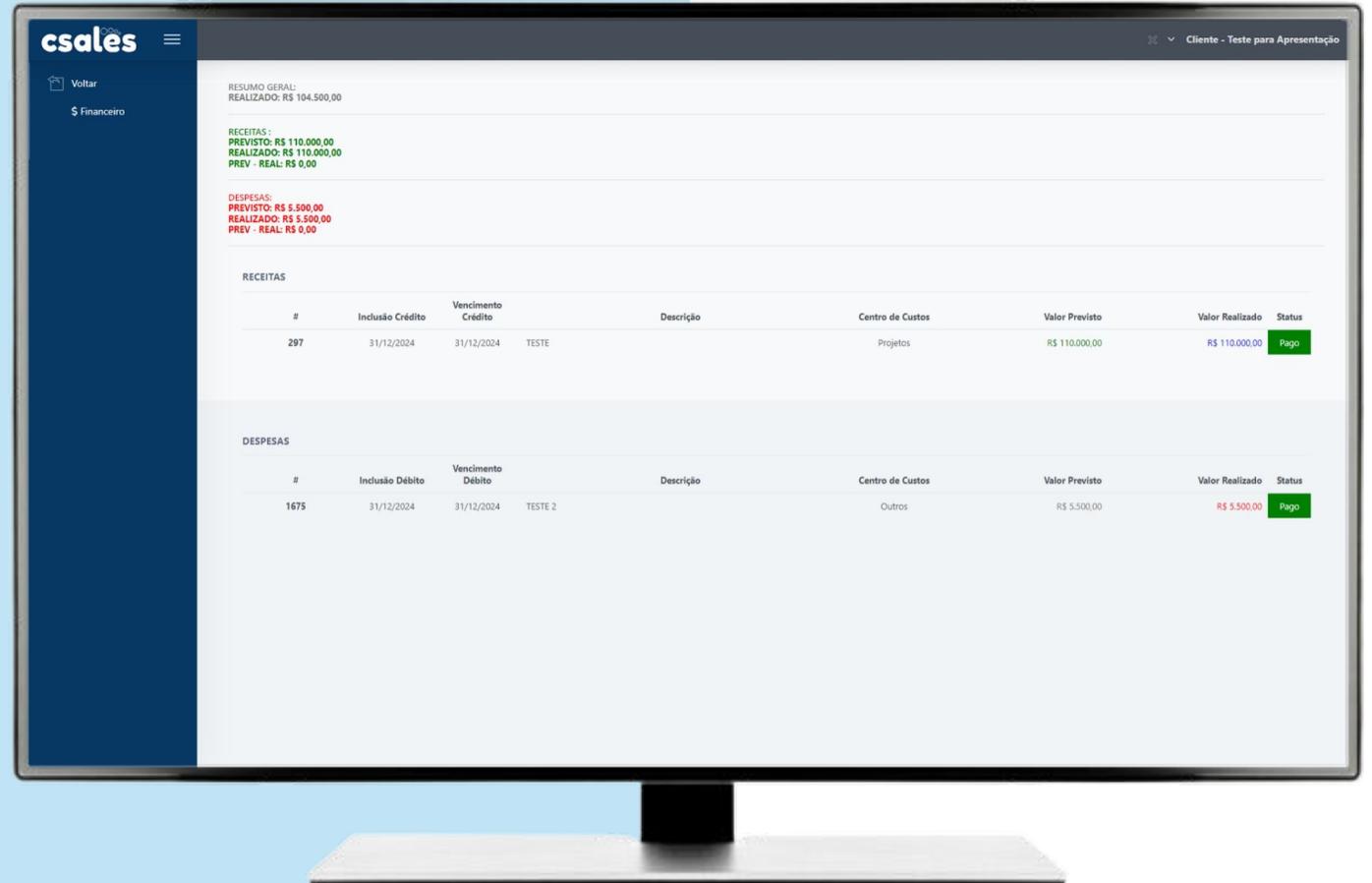
- Prospecção de Clientes por Status
- Receitas
- Despesas
- Resultado Financeiro

\* 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)

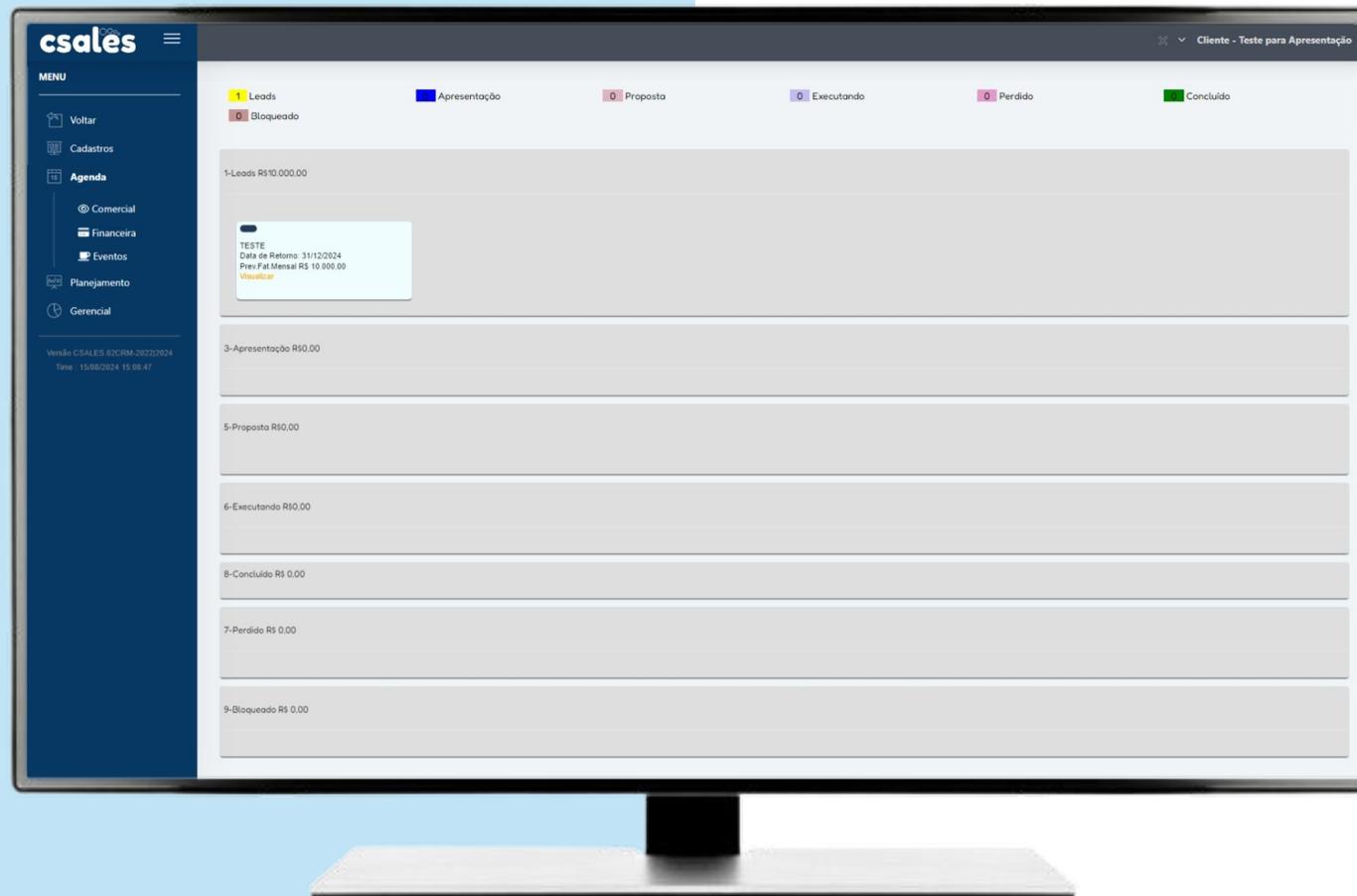
- Contas à Pagar
- Contas a Receber
- Resumo por Status
- Planejamento
- Gerencial

Totalmente personalizável

The screenshot displays the 'CADASTRO DE RECEITA' (Revenue Registration) form in the CSALÉS system. The form is structured as follows:

- Header:** 'csalès' logo and 'Cliente - Teste para Apresentação'.
- Form Fields:**
  - Data do Crédito:** Input field with placeholder 'dd/mm/aaaa'.
  - Vencimento:** Input field with placeholder 'dd/mm/aaaa'.
  - 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):** File selection area with a button 'Escolher Arquivo' and text 'Nenhum arquivo escolhido'.
- Footer:** A blue bar with the text 'Cadastrar'.

## 4 Agenda

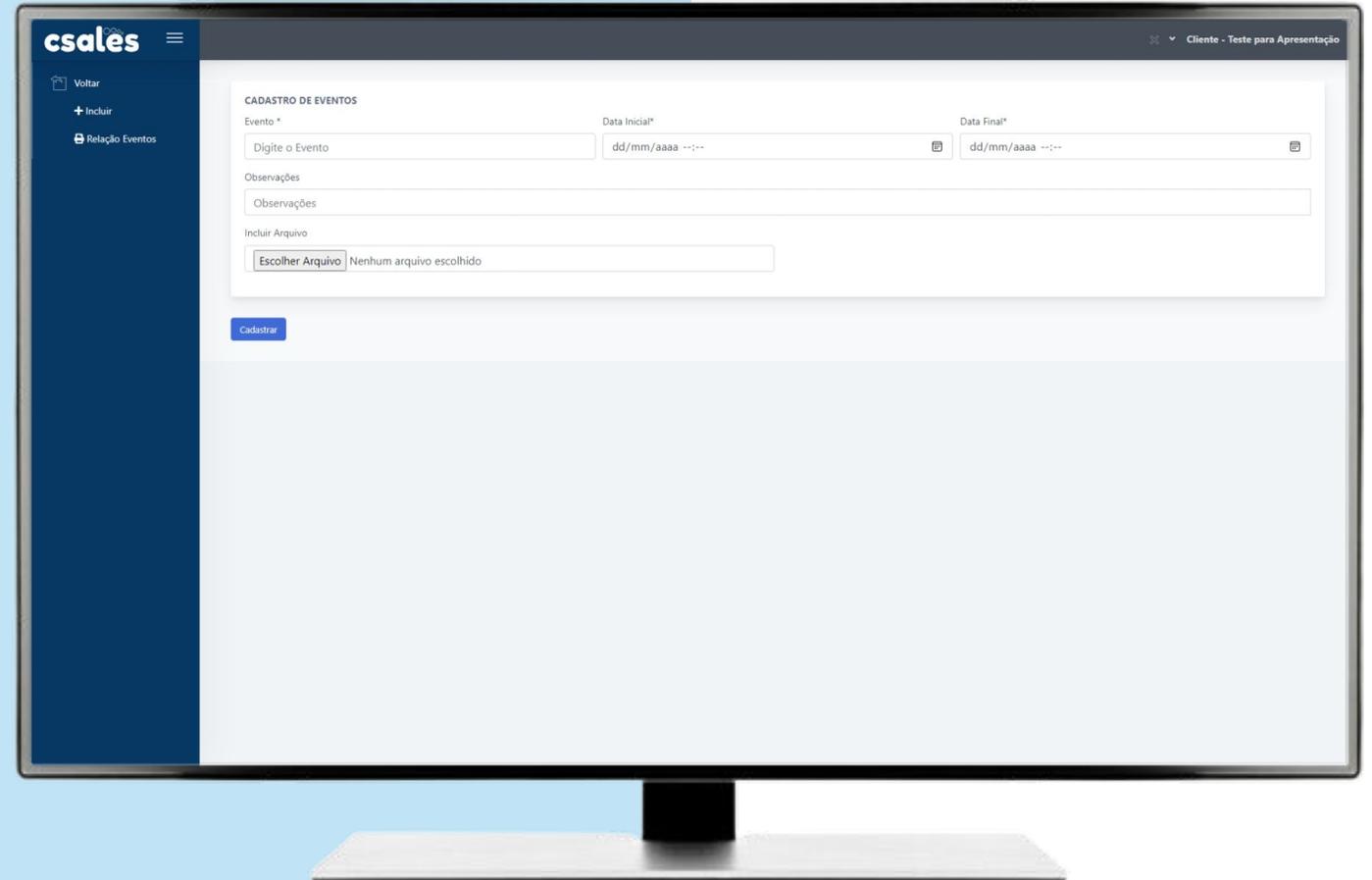


## 4 Agenda

Esse módulo apresenta as Agendas de Compromissos:

- ✓ Compromisso Externo
- ✓ Compromisso Comercial
- ✓ Compromisso Financeiro

Totalmente personalizável



csalës

*Acreditamos no trabalho*