Círculo MILITAR DO PARANÁ

evolutize | manual do sistema

Preenchimento Automático de Propostas a partir de Prospects

Objetivo

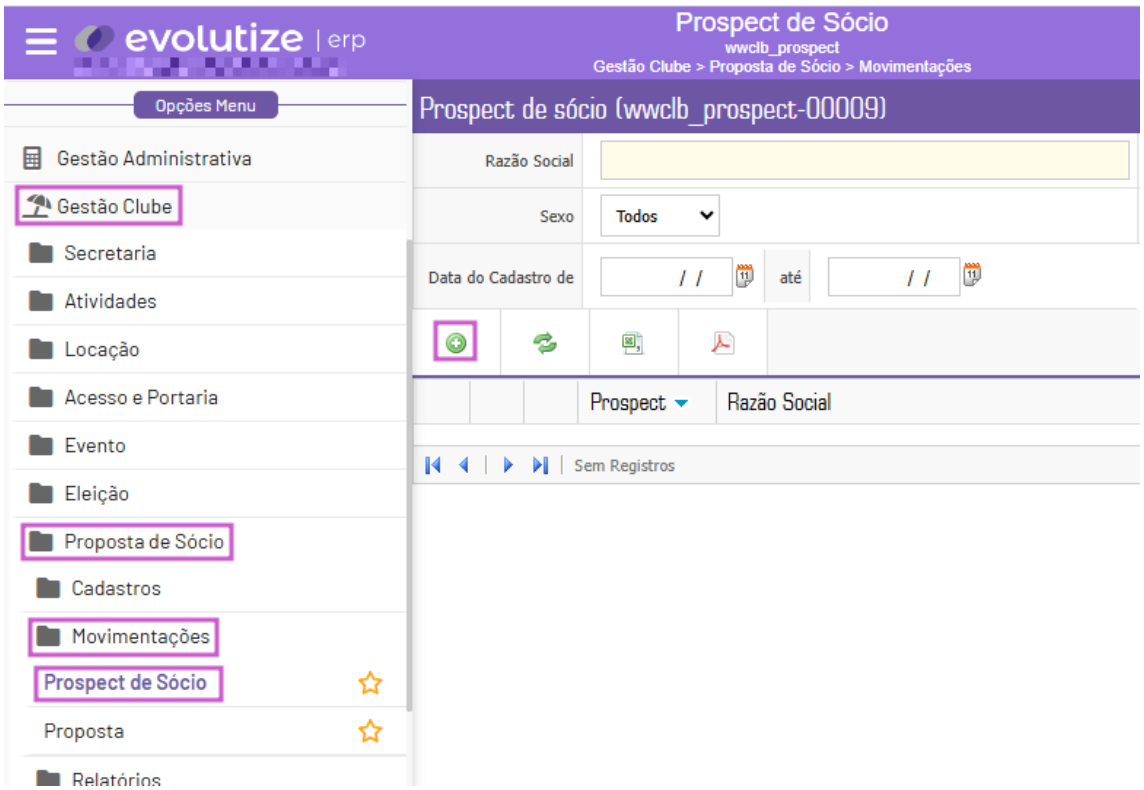
Agora, ao criar uma proposta para um prospect já cadastrado, o sistema preenche automaticamente os campos em comum utilizando as informações existentes no cadastro do prospect. Essa melhoria torna o processo mais ágil, reduz a necessidade de redigitação e diminui a possibilidade de erros.

Passo a Passo

Antes de criar a proposta, cadastre ou consulte o prospect com todas as informações necessárias, como dados pessoais, endereço e demais informações cadastrais.

Para efetuar o cadastro ou a verificação de um prospect seguir o seguinte caminho.

Gestão Clube > Proposta de Sócio > Movimentações > Prospect de sócio (wwclb_prospect)

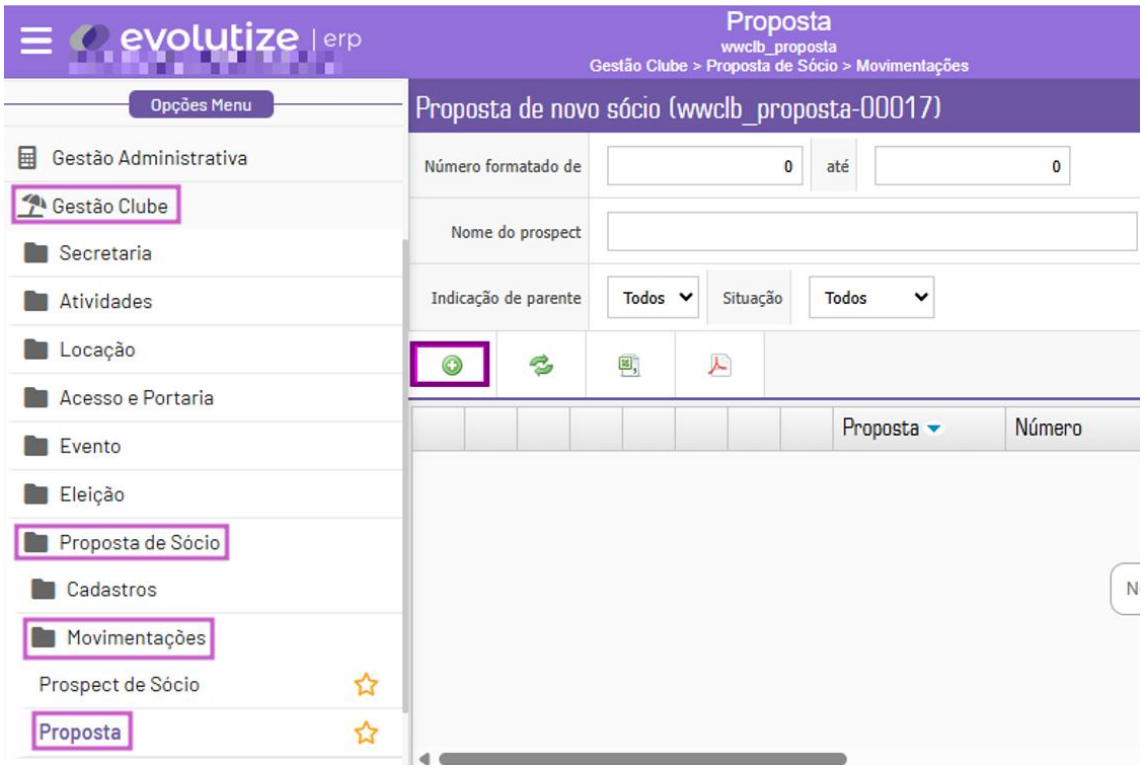


Para iniciar uma proposta seguir o caminho.

Gestão Clubes > Proposta de Sócio > Movimentações > Proposta de novo sócio (wwclb_proposta)

Clicar no ícone de insere

Largo Bittencourt | 187 | Centro | Curitiba/PR | 80.060.210
Tel.(41)3264.5022 | presidencia@clubecirculo,com.br
www.clubecirculo.com.br



Criação da Proposta

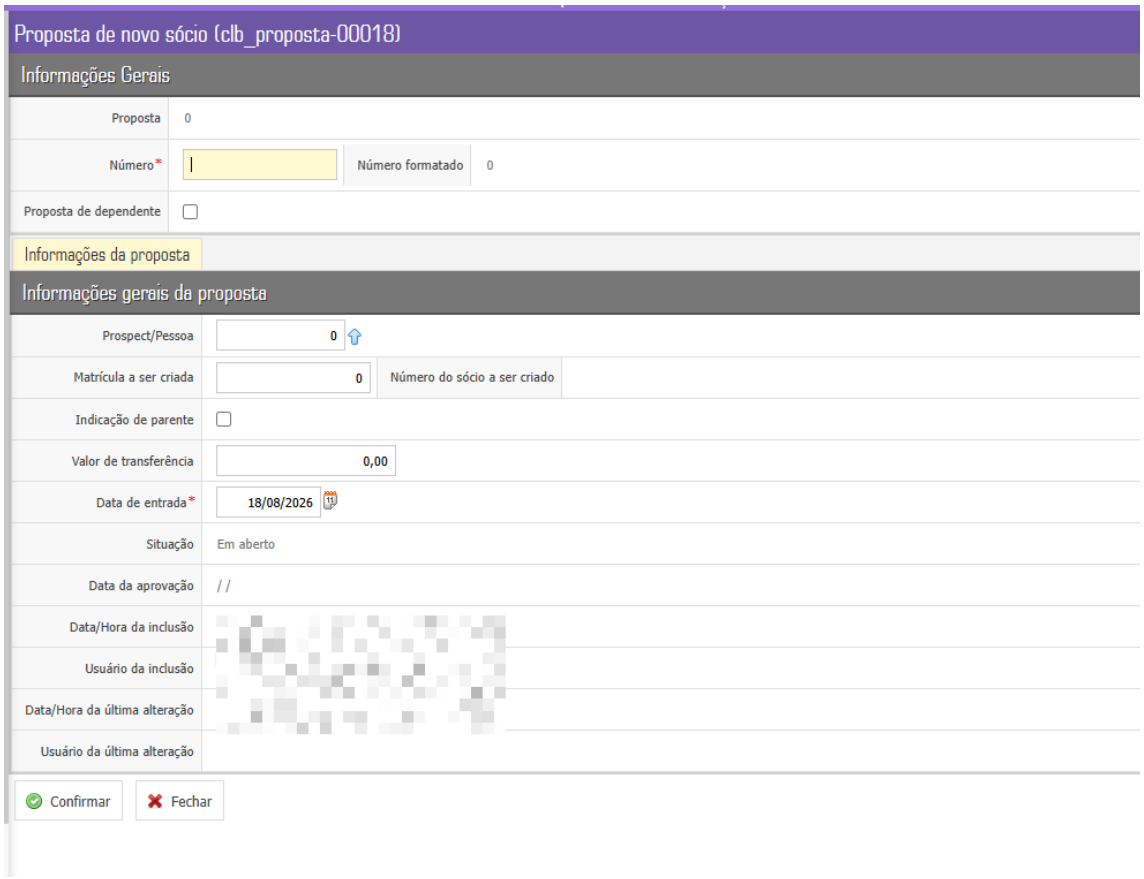
Ao selecionar o prospect cadastrado, o sistema preenche automaticamente os campos em comum entre o cadastro do prospect e a proposta, agilizando o processo e garantindo maior consistência das informações.

Campo

Número – Preencher com código que a empresa desejar.

Prospect/Pessoa – Buscar o cadastro do prospect para tornar uma proposta.

Ao confirmar será criado a proposta e trará informações do prospect para a proposta que tem campos em comum. Exemplo: endereço, telefone...



Benefícios da melhoria

- Redução da digitação manual.
- Maior agilidade na criação de propostas.
- Menor possibilidade de erros de preenchimento.
- Maior consistência entre os cadastros de prospect e proposta.