

Novidades Empodera v1.65

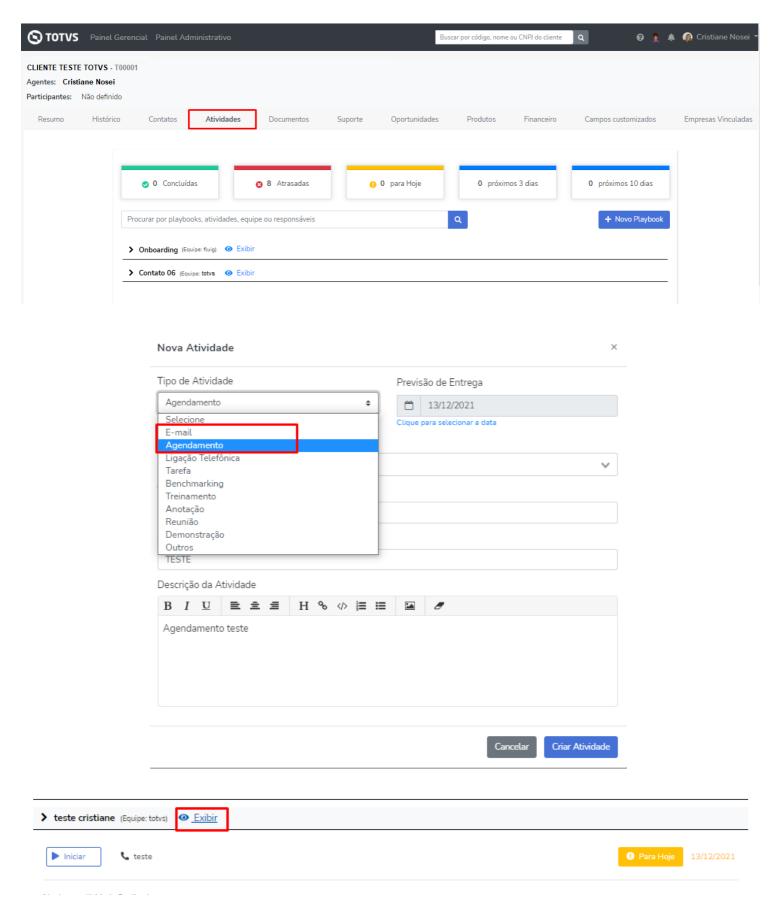
Página do Cliente

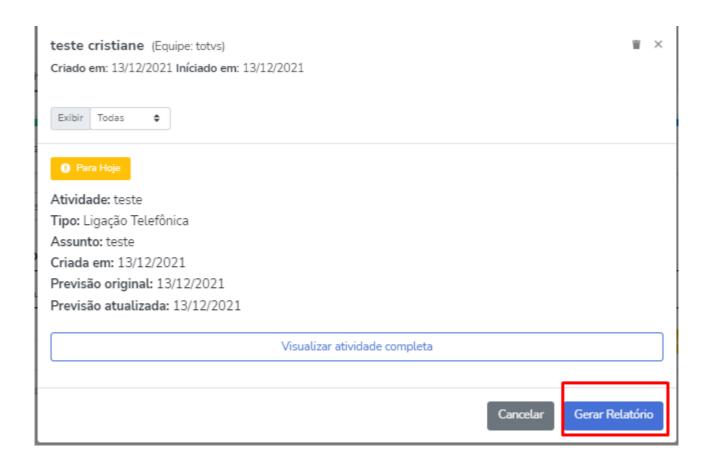
Atividades

Temos uma nova tela de Atividades, mais dinâmica e muito mais intuitiva.

- Nesta nova tela serão apresentados todos os playbooks/atividades associados ao cliente, independente
 da equipe de atendimento,assim será possível uma visão 360º de tudo que está sendo feito com este
 cliente. A apresentação das atividades de forma compartilhada do cliente é apenas para visualização dos
 dados, então somente a equipe responsável terá ação nas respectivas atividades.
- Apresentamos filtros das atividades relacionada ao cliente, como atrasadas, concluídas e a dos próximos 3 e 10 dias
- Atividades de agendamento, com integração com o Google Calendar, do usuário, desde que o mesmo tenha feito a sincronização do seu perfil com sua conta de email.
- Atividades do tipo email, será possível fazer o envio diretamente dentro da atividade, otimizando assim as ações do usuário.
- As atividades e playbooks iniciados ou concluídos não podem mais ser excluídos, assim mantendo histórico das ações feitas dentro daquele cliente.
- Opção de extrair relatório do playbook, onde serão apresentadas as ações realizadas nas atividades daquele playbooks.

São muitas novidades nessa nova tela! Com isso, foi disponibilizado na Universidade TOTVS um vídeo apresentando todas as funções da tela: https://universidadetotvs.com.br/skin/atena/training/trail/1773

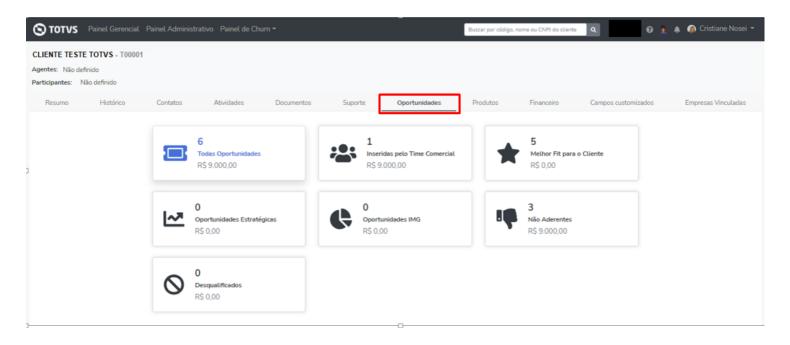




Oportunidades

Ainda sobre novas telas, a de Oportunidades dentro da Página do Cliente foi totalmente repaginada. Seguindo o padrão de novo layout, além das funcionalidades já existentes (Oportunidades inseridas manualmente, Sugestão Carol), a nova tela também apresentará as Oportunidades sugeridas pelo IMG.

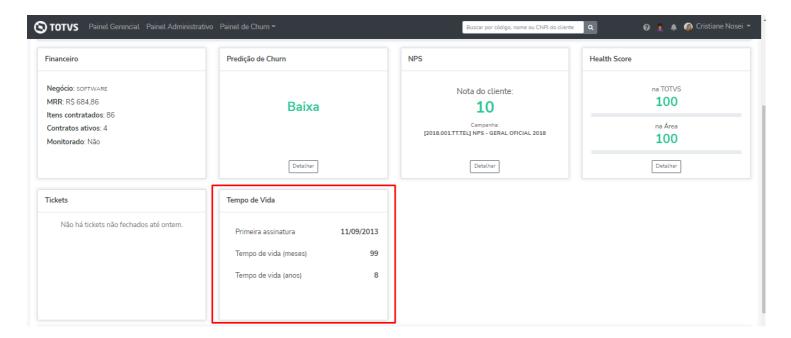
Também é possível ver de forma mais clara, quais oportunidades estão como não aderentes ao cliente e alterar conforme melhor adequação ao cliente.





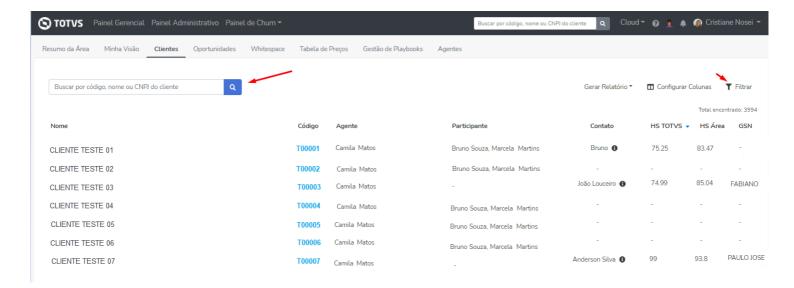
Resumo do Cliente > Tempo de Vida

Ajustamos a leitura do Tempo de Vida do cliente dentro do Empodera, agora o tempo de vida será calculado da seguinte forma: Data atual "menos" Data da Primeira Assinatura.

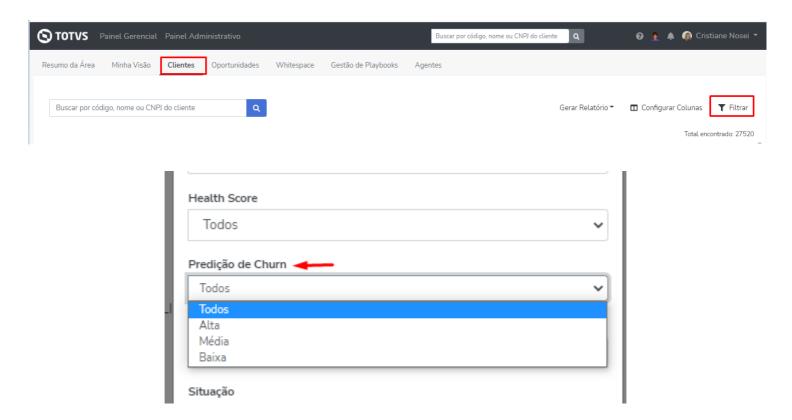


Home_Clientes

A Home de Clientes está mudando, assim como as novas telas de Atividades e Oportunidades foi disponibilizado o novo layout da tela. Foram realizados alguns ajustes, para melhor visibilidade na tela, alteramos o filtro da página para um ícone e inserimos uma barra de pesquisa dentro da página também, lembre-se as colunas devem ser configuradas para que possam ser visualizadas todas as informações.



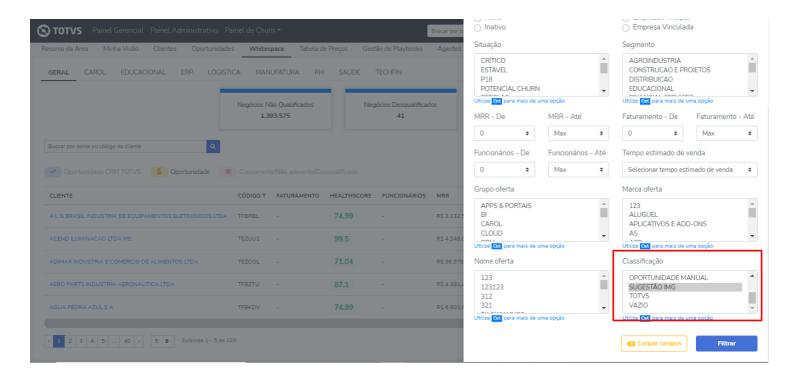
Incluímos na tela de clientes, um filtro sobre Predição de Churn, sendo possível fazer o filtro da base de clientes nesta tela.

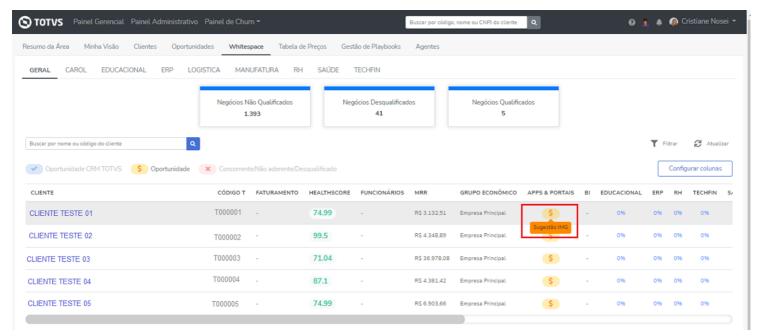


Whitespace

Agora além das sugestões de oportunidades da Carol, temos as oportunidades sugeridas pelo IMG, assim você poderá identificar mais oportunidades de vendas para os nossos clientes.

Também incluímos a Sugestão IMG diretamente no filtro da Whitespace para realizar a busca de forma mais rápida destas oportunidades.





Painel Minha Visão

Visão Agente, incluímos uma opção rápida para que o Agente possa consultar quais são os clientes que estão sendo apresentados na Predição de Churn.

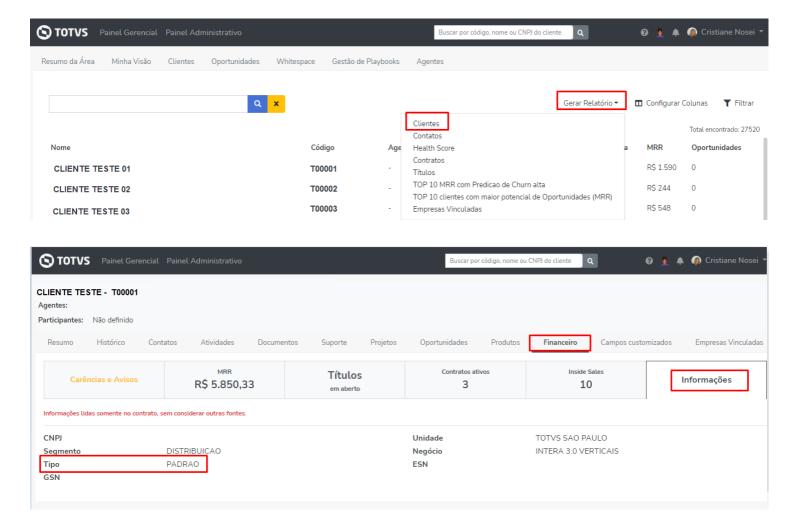
Esta ação permite navegar para a Página de Clientes, filtrando a relação dos clientes conforme selecionado no Painel.





Relatório de Clientes

Disponibilizados dentro do relatório a informação do tipo de cliente, que fica disponível dentro da aba Financeiro > Informações. É importante lembrar que esse relatório está disponível somente para algumas áreas e perfis de usuários no Empodera.



O QUE VEM POR AÍ...

- Novas informações na Home Clientes
- Novas condições de regras por Projeto e IMG
- E muito mais!

Em caso de dúvidas, entre em contato com empodera@totvs.com.br