



COMUNICADO

ENTRE ÁREAS

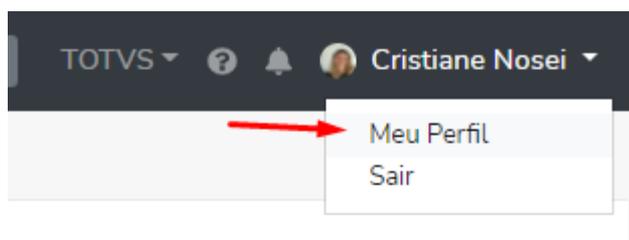


Novidades Empodera v1.63

Painel Minha Visão > Visão Agente

Encontra-se liberada uma nova funcionalidade no Empodera que permite você visualizar sua agenda do e-mail Google TOTVS, diretamente em Minha Visão Agente. Além da visualização, você também pode enviar novos convites de agenda diretamente do Empodera.

Para poder visualizar sua agenda, é necessário realizar a sincronização do Empodera com a sua conta Google TOTVS. Para realizar a sincronização você deverá acessar Meu Perfil e após Sincronização Conta Google. Importante! Esta sincronização será realizada somente em contas de e-mail @totvs, @fluig ou e-mails de conta Google liberadas na TOTVS.



Será solicitada a permissão de sincronização e o usuário deve clicar em "Permitir".



Nome:
Cristiane Nosei

E-mail:
cristiane.nosei@totvs.com.br

Perfil:
Admin

Supervisor:

Status:
 Ativo

Dashboard:
 Habilitar acesso

Sincronização Conta Google:

[Sincronizar](#)

O app **Empodera** quer acessar sua Conta do Google

cristiane.nosei@totvs.com.br

Isso permitirá ao app **Empodera** as seguintes ações:

- Ver e editar eventos em todas as suas agendas
- Ver e fazer o download de qualquer agenda que você acessa pelo Google Agenda
- Ver, editar, compartilhar e excluir permanentemente todas as agendas que você acessa pelo Google Agenda

Confirme se o app **Empodera** é confiável

Você pode estar compartilhando informações confidenciais com esse site ou app. Você pode ver ou remover o acesso a qualquer momento na sua [Conta do Google](#).

Veja como o Google ajuda você a [compartilhar dados de maneira segura](#).

Consulte a [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviço](#) do Empodera.

[Cancelar](#) [Permitir](#)

Após sincronização, você será direcionado para “Meu Perfil” novamente, e visualizará o botão com a informação de “dessincronizar “ e o e-mail sincronizado logo abaixo.

Ao salvar a sincronização, ir até o Painel Minha Visão > Visão Agente. O calendário, já estará disponível para visualização.



Nome:
Cristiane Nosei

E-mail:
cristiane.nosei@totvs.com.br

Perfil:
Admin

Supervisor:

Status:
 Ativo

Dashboard:
 Habilitar acesso

Sincronização Conta Google:

[Dessincronizar](#)

E-mail: cristiane.nosei@totvs.com.br

[Voltar](#) [Salvar](#)

Atividades e Playbooks

Playbooks em Execução: 0

Playbooks que participo em Execução: 0

0 Concluídas

0 Atrasadas

0 para Hoje

0 próximos 3 dias

0 próximos 10 dias

→ Agenda

« < ● > »

28 de Outubro de 2021

| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Use as teclas de cursor para navegar nas datas do calendário

09:30 até 10:00 Daily

12:00 até 13:30 Reunião Cliente

Adicionar

É possível, editar, excluir e adicionar “eventos” ao seu calendário diretamente pela ferramenta, inclusive enviar convites de reuniões.

Agenda

« < ● > »

02 de Novembro de 2021

| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Use as teclas de cursor para navegar nas datas do calendário

14:00 até 15:00 Revisão Empodera

Adicionar

Novo Evento ✕

Título

Convidados

Digite um ou vários e-mails separado por vírgula (,) depois aperte 'Enter'. Ex: '1@totvs.com, 2@totvs.com' -> Enter

Data início

Clique para selecionar a data

Hora início

Data fim

Clique para selecionar a data

Hora fim

Conteúdo

B I U
☰ ☱ ☲
H 🔗 </>
☰ ☲
🖼️ 📝

Texto do conteúdo da reunião

+ Adicionar videoconferência do Google Meet

Cancelar

Criar Evento

Caso queiram excluir ou editar algum evento, basta clicar no evento escolhido.

<< < ● > >>

02 de Novembro de 2021

novembro de 2021

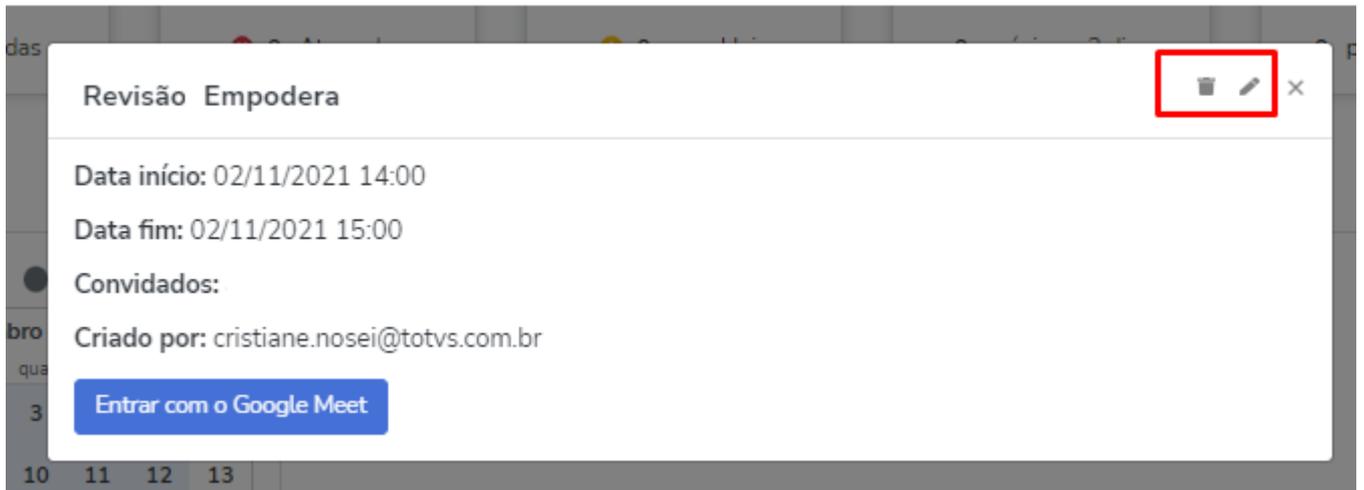
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Use as teclas de cursor para navegar nas datas do calendário

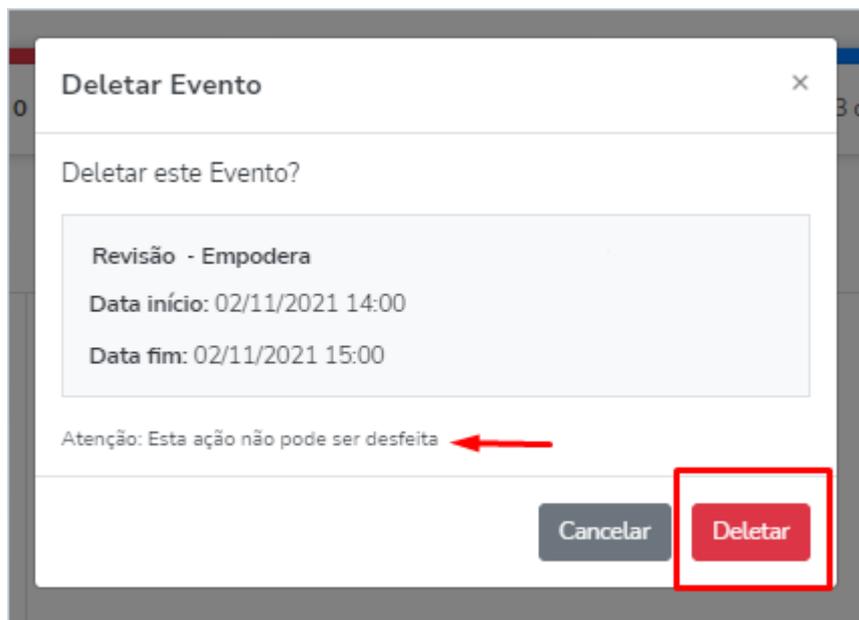
⊖

14:00 até 15:00 Revisão Empodera

Adicionar



Ao solicitar a exclusão do evento, a ação não poderá ser desfeita.



Página do Cliente > Projetos

A partir de agora, encontra-se disponível dentro da página do Cliente no Empodera os Projetos que o cliente possui com a TOTVS.

Essa informação vem do PSA e apresentará as informações de Código do Projeto, Descrição do Projeto, Status, Data Início, Data Fim, Unidade Responsável, Gerente do Projeto, Coordenador do Projeto e Contato Cliente. A Informação será apresentada na tela de Resumo do Cliente com a quantidade de Projetos, e no menu Projetos contendo o detalhamento dos projetos.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

CLIENTE TESTE - T00780
Agentes: Não definido
Participantes: Não definido

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte **Projetos** Oportunidades Produtos Financeiro Campos customizados Empresas Vinculadas

Projetos

| Código do Projeto | Descrição | Status | Data Início | Data Fim | Unidade Responsável | Gerente | Coordenador | Contato |
|-------------------|---|---------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|---------|-------------|------------|
| D000017646001 | D000017646001 MIGRAÇÃO V12.1.27 PROTHEUS | Encerrado | 02/07/2020 | 09/06/2021 | | ANTONIO | CRISTINA | Flavio |
| D000016157001 | PRÉ-VENDA SERVIÇOS - UPGRADE ERP - OP: ABPIGK | Encerrado | 08/04/2020 | 26/09/2021 | | ANTONIO | LUCIANA | Andre Luiz |
| D000000888001 | EMPRESTIMO DIEGO SP | Encerrado com Títulos em Aberto | 27/08/2018 | 24/07/2019 | | JOÃO | LUCIANA | ADRIANO |
| D000000382001 | CFP/COORD - 030616 | Encerrado | 31/10/2017 | 29/08/2018 | DRG BELO HORIZONTE - SERVICOS | JOÃO | JOSE PEDRO | Andre Luiz |
| D000001247001 | BANCO DE HORAS - SMT | Encerrado | 06/11/2018 | 14/12/2018 | | ANTONIO | JOSE PEDRO | Andre |

Exibindo 1 - 5 de 8

Whitespace

Temos mais novidades na *WhiteSpace*, agora é possível realizar a inclusão de uma Nova Oportunidade diretamente da página do cliente na aba Oportunidades, sem a necessidade de navegar para a Whitespace.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

TESTE EMPODERA
Agentes: Não definido
Participantes: Não definido

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte **Oportunidades** Produtos Financeiro Campos customizados Empresas Vinculadas

Opportunidades inseridas pelo time comercial:

- APP GESTAO AMBIENTAL NG
De 1 a 3 meses
- SETUP CLOUD
De 1 a 3 meses
- CIASHOP
De 1 a 3 meses
- GEMCO
De 1 a 3 meses
- TOTVS MASTER CRM
De 1 a 3 meses
- 5M PG POR ANO
De 1 a 3 meses

[+ Nova Oportunidade](#)

APP GESTAO AMBIENTAL NG

Entre em contato com o Biz Dev do Segmento para descobrir maiores detalhes a respeito desta Oportunidade.

Proposta comercial já gerada no TOTVS CRM:
teste

Como a análise funciona?

Através da análise dos critérios citados acima, o modelo identifica o perfil de cada cliente, trazendo as ofertas complementares com maior Fit para cada um dos clientes analisados.
Essa é uma recomendação baseada na análise e cruzamento de diversas informações visando identificar oportunidades de uma forma inteligente e automatizada. Entretanto, essa recomendação não elimina a importância de validação com o executivo responsável pelo cliente, ou até mesmo com o próprio cliente.

powered by TOTVS CAROL

Após a inclusão da nova oportunidade a mesma irá aparecer na opção “Oportunidades Inseridas pelo time comercial” dentro da tela de Oportunidades.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

TESTE EMPODERA

Agentes: Não definido

Participantes: Não definido

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte **Oportunidades** Produtos Financeiro Campos customizados Empresas Vinculadas

Oportunidades inseridas pelo time comercial:

- APP GESTAO AMBIENTAL NG De 1 a 3 meses
- SETUP CLOUD De 1 a 3 meses
- CIASHOP De 1 a 3 meses
- GEMCO De 1 a 3 meses
- TOTVS MASTER CRM De 1 a 3 meses
- 5M PG POR ANO De 1 a 3 meses
- SERVICE DESK De 1 a 3 meses

+ Nova Oportunidade

SERVICE DESK

Ticket médio desta oferta: R\$ 1.000,00

Entre em contato com o Biz Dev do Segmento para descobrir maiores detalhes a respeito desta Oportunidade.

Proposta comercial já gerada no TOTVS CRM?

[Sim](#)

Como a análise funciona?

Através da análise dos critérios citados acima, o modelo identifica o perfil de cada cliente, trazendo as ofertas complementares com maior Fit para cada um dos clientes analisados.

Essa é uma recomendação baseada na análise e cruzamento de diversas informações visando identificar oportunidades de uma forma inteligente e automatizada. Entretanto, essa recomendação não elimina a importância de validação com o executivo responsável pelo cliente, ou até mesmo com o próprio cliente.

E na Whitespace será apresentada como **“Oportunidade Manual”**.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

Resumo da Área Minha Visão Clientes Oportunidades **Whitespace** Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

GERAL CAROL EDUCACIONAL ERP LOGÍSTICA MANUFATURA RH SAÚDE TECHFIN

123456

Oportunidade CRM TOTVS Oportunidade Concorrente/Não aderente/Desqualificado

| Cliente | Código T | Faturamento | Healthscore | Funcionários | MRR | OUTROS | CI CLOUD | EDUCACIONAL | ERP | LOGÍSTICA | RH | SAÚDE | TECHFIN | APPS & PORTAIS | BI | CAROL | CRM | E-COMMERCE | FLUIG | Novo Inter |
|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|----------|-------------|-----|-----------|----|-------|---------|----------------|----|-------|-----|------------|-------|------------|
| TESTE EMPODERA | 123456 | - | 33.16 | - | R\$ 28.577,49 | \$ | \$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | \$ | - | - | \$ | - | - | - |

Exibindo 1 - 5 de 1

Disponibilizamos também a opção de editar ou excluir estas Oportunidades inseridas manualmente. Lembrando que apenas o usuário que cadastrou a oportunidade ou o Admin da área poderão realizar estas ações.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

TESTE EMPODERA

Agentes: TESTE

Participantes: TESTE

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte **Oportunidades** Produtos Financeiro Campos customizados Empresas Vinculadas

Oportunidades inseridas pelo time comercial:

- SERVICE DESK De 1 a 3 meses
- Vejas as ofertas com melhor fit para este cliente:
 - TOTVS VAREJO FOOD SERVICES
 - TOTVS VAREJO FRANQUIAS E REDES
 - TOTVS MODA - LEGADO VIRTUAL AGE
 - TOTVS TEF INTEGRADOR
 - TOTVS TEF
- Veja outras ofertas estratégicas :
 - VTEX B2C

+ Nova Oportunidade

SERVICE DESK

Ticket médio desta oferta no segmento VAREJO, subsegmento MAGAZINE E LOJA DE DEPARTAMENTOS: R\$ 16.745,35

Ticket médio desta oferta: R\$ 1.000,00

Entre em contato com o Biz Dev do Segmento para descobrir maiores detalhes a respeito desta Oportunidade.

Critérios analisados: Contrato Ofertas já adquiridas Região Sul Segmento VAREJO Sub-segmento MAGAZINE E LOJA DE DEPARTAMENTOS Faixa de faturamento Faixa 00 - Até 4,5 M

Proposta comercial já gerada no TOTVS CRM?

[Sim](#)

Como a análise funciona?

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

TESTE EMPODERA

Agentes: TESTE

Participantes: TESTE

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte Oportunidades Produtos Financeiro Campos customizados Empresas Vinculadas

Oportunidade Alterada
Oportunidade alterada com sucesso!

Oportunidades inseridas pelo time comercial:

SERVICE DESK
De 6 a 9 meses

Vejas as ofertas com melhor fit para este cliente:

TOTVS VAREJO FOOD SERVICES

TOTVS VAREJO FRANQUIAS E REDES

TOTVS MODA - LEGADO VIRTUAL AGE

TOTVS TEF INTEGRADOR

TOTVS TEF

Veja outras ofertas estratégicas :

VTEX B2C

+ Nova Oportunidade

SERVICE DESK

Ticket médio desta oferta no segmento VAREJO, subsegmento MAGAZINE E LOJA DE DEPARTAMENTOS: R\$ 16.745,35

Ticket médio desta oferta: R\$ 1.000,00

Entre em contato com o Biz Dev do Segmento para descobrir maiores detalhes a respeito desta Oportunidade.

Critérios analisados:

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----|----------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato | Ofertas já adquiridas | Região | Sul | Segmento | VAREJO | Sub-segmento | MAGAZINE E LOJA DE DEPARTAMENTOS | Faixa de faturamento | Faixa 00 - Até 4.5 M |
|----------|-----------------------|--------|-----|----------|--------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|

Proposta comercial já gerada no TOTVS CRM?

Sim

Como a análise funciona?

Ao solicitar a exclusão da oportunidade, esta ação não poderá ser revertida.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

Resumo da Área Minha Visão Clientes Oportunidades Whitespace Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

GERAL CAROL EDUCACIONAL ERP LOGISTICA MANUFATURA RH SAÚDE TECHFIN

123456

Filtrar Exportar Atualizar

Oportunidade CRM TOTVS Oportunidade Concorrente/Não aderente/Desqualificado

| Cliente | Código T | Faturamento | Healthscore | Funcionários | MRR | OUTROS | CLOUD | EDUCACIONAL | ERP | LOGISTICA | RH | SAÚDE | TECHFIN | APPS & PORTAIS | BI | CAROL | CRM | E-COMMERCE | FLUIG | Novo Inter |
|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|-------|-------------|-----|-----------|----|-------|---------|----------------|----|-------|-----|------------|-------|------------|
| TESTE EMPODERA | 123456 | - | 33.16 | - | R\$ 28.577,49 | \$ | \$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | \$ | - | - | - | \$ | - | - |

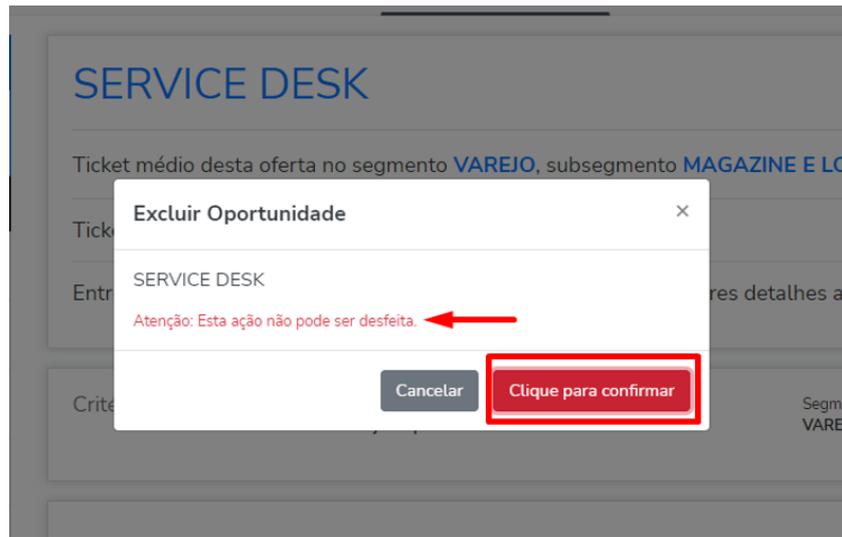
Exibindo 1 - 5 de 1

Excluir Oportunidade

SERVICE DESK

Atenção: Esta ação não pode ser desfeita.

Cancelar Excluir



TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

TESTE EMPODERA

Agentes: TESTE

Participantes: TESTE

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte **Oportunidades** Produtos Financeiro Campos customizados Empresas Vinculadas

Vejas as ofertas com melhor fit para este cliente:

- TOTVS VAREJO FOOD SERVICES
- TOTVS VAREJO FRANQUIAS E REDES
- TOTVS MODA - LEGADO VIRTUAL AGE
- TOTVS TEF INTEGRADOR
- TOTVS TEF

Veja outras ofertas estratégicas :

- VTEX B2C

+ Nova Oportunidade

powered by TOTVS CRROL

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

Resumo da Área Minha Visão Clientes Oportunidades **Whitespace** Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

GERAL CAROL EDUCACIONAL ERP LOGISTICA MANUFATURA RH SAÚDE TECHFIN

123456

Filtrar Exportar Atualizar

Oportunidade CRM TOTVS Oportunidade Concorrente/Não aderente/Desqualificado

| Cliente | Código T | Faturamento | Healthscore | Funcionários | MRR | OUTROS | CLOUD | EDUCACIONAL | ERP | LOGISTICA | RH | SAÚDE | TECHFIN | APPS & PORTAIS | BI | CAROL | CRM | E-COMMERCE | FLUIG | Novo Inter |
|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|-------|-------------|-----|-----------|----|-------|---------|----------------|----|-------|-----|------------|-------|------------|
| TESTE EMPODERA | TC2769 | - | 33.16 | - | R\$ 28.577,49 | - | \$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | \$ | - | - | - | \$ | - | - |

Exibindo 1 - 5 de 1

Incluimos também a identificação dos produtos de concorrentes, que podem ser inseridos manualmente na **Whitespace** ou na **Página do Cliente > Produtos**.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

Resumo da Área Minha Visão Clientes Oportunidades **Whitespace** Tabela de Preços Gestão de Playbooks Agentes

GERAL CAROL EDUCACIONAL ERP LOGISTICA MANUFATURA RH SAÚDE TECHFIN

123456

Oportunidade CRM TOTVS Oportunidade Concorrente/Não aderente/Desqualificado

| Cliente | Código T | Faturamento | Healthscore | Funcionários | MRR | Adicionar nova oportunidade, novo produto ou concorrente | EDUCACIONAL | ERP | LOGISTICA | RH | SAÚDE | TECHFIN | APPS & PORTAIS | BI | CAROL | CRM | E-COMMERCE | FLUIG | Novo Inter |
|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|-------------|-----|-----------|----|-------|---------|----------------|----|-------|-----|------------|-------|------------|
| TESTE EMPODERA | 123456 | - | 33.16 | - | RS 28.577,49 | + | \$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | \$ | - | - | - | \$ | - | - |

Exibindo 1 - 5 de 1

Escolha o que deseja adicionar

Cliente selecionado: TESTE EMPODERA

Incluir Produto TOTVS ou concorrente

Nova oportunidade

Avançar

Incluir Produtos

Inclua produtos que o cliente tenha dentro ou fora da TOTVS.

Produto TOTVS Sim Não

O produto incluído pertence a TOTVS?

Grupo Oferta: Selecionar Grupo

Nome Oferta/Produto: Qual o nome da Oferta/Produto?

Versão: Qual a versão do produto?

Infraestrutura: On-premise/Local Cloud TOTVS Cloud não TOTVS

Sist. operacional: Qual é o sistema operacional?

Banco de dados: Qual é o banco de dados?

Informações adicionais: Informações adicionais

Cancelar Salvar

Nome Concorrente: Selecionar Concorrente

- Selecione Concorrente
- AZURE
- CONTA AZUL ERP
- DESBRAVADOR
- LINX
- MV
- ORACLE
- SANKHYA
- SAP
- SENIOR
- OUTRO

Ao escolher a opção "OUTRO" será aberto um novo campo para você digitar o nome do concorrente que não encontra-se liberado na lista de seleção.

Incluir Produtos

Inclua produtos que o cliente tenha dentro ou fora da TOTVS.

Produto TOTVS
 Sim Não
 O produto incluído pertence a TOTVS?

Nome Concorrente

Grupo Oferta

Marca

Nome Oferta/Produto

Ambiente
 Produção Homologação
 Qual o ambiente o produto se refere?

Versão

Infraestrutura
 On-premise/Local Cloud TOTVS Cloud não TOTVS

Sist. operacional

Banco de dados

Informações adicionais

Para informar na Página do Cliente > Produtos, acessar o “+ Novo Produto” e seguir o procedimento conforme acima.

TOTVS Painel Gerencial Painel Administrativo Painel de Churn

Buscar por código, nome ou CNPJ do cliente

TESTE EMPODERA

Agentes: Não definido

Participantes: Não definido

Resumo Histórico Contatos Atividades Documentos Suporte Oportunidades **Produtos** Financeiro Campos customizados Empresas Vinculadas

| Nome | Produto TOTVS | Ambiente | Grupo solução | Marca | Status |
|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------|
| TOTVS I | Sim | - | I/TV | TRADICIONAL | Ativo |
| TOTVS TEC | Sim | - | ERP | TECNOLOGIA | Ativo |
| E-LEARNING CENTER | Sim | - | SERVIÇOS | TREINAMENTOS | Ativo |
| LIGHT TRADICIONAL | Sim | - | ERP | TRADICIONAL | Ativo |
| FULL TRADICIONAL | Sim | - | ERP | TRADICIONAL | Ativo |

Página do Cliente > Financeiro

Incluimos mais informações Financeiras dentro da Página do Cliente. A partir de agora, você conseguirá visualizar em Títulos algumas informações complementares.

The screenshot shows the 'Financeiro' tab for 'CLIENTE TESTE - T00050'. The MRR is R\$ 3.512,59. The 'Títulos em aberto' section is highlighted with a red box. Below it, a table lists titles with columns: Número, Parcela, Emissão, Vencimento Original, Vencimento Real, Valor, Situação, Data Suspensão, Dias de Atraso, and Linha de Receita. The 'Situação' column is also highlighted with a red box.

| Número | Parcela | Emissão | Vencimento Original | Vencimento Real | Valor | Situação | Data Suspensão | Dias de Atraso | Linha de Receita |
|--------------|---------|------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| UNE000734485 | 001 | 07/03/2019 | 30/03/2019 | 30/06/2021 | R\$ 58.561,26 | RECUPERACAO JURIDICA | 13/09/2021 | 117 | SAAS SERIE T |
| UNE000877765 | 001 | 09/11/2020 | 30/11/2020 | 25/06/2021 | R\$ 27.132,61 | RECUPERACAO JURIDICA | 13/09/2021 | 122 | SAAS SERIE T |
| UNE000916130 | 001 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 10/06/2021 | R\$ 68.776,22 | RECUPERACAO JURIDICA | 13/09/2021 | 137 | SAAS SERIE T |

The screenshot shows the 'Financeiro' tab for 'CLIENTE TESTE 02 - T00060'. The MRR is R\$ 864,98. The 'Títulos em aberto' section is highlighted with a red box. Below it, a table lists client information: CNPJ, Segmento, Tipo, GSN, Unidade, Negócio, and ESN. The 'Tipo' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to 'GOVERNO'.

| CNPJ | Segmento | Tipo | GSN | Unidade | Negócio | ESN |
|---------------|-------------|---------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 6201000000222 | EDUCACIONAL | GOVERNO | ANA MARIA | TOTVS SAO PAULO | INTERA 2.0 | JOÃO PEDRO |

Painel Administrativo > Regras

As novas informações incluídas no Financeiro, já estão disponíveis para o uso como condição em regras.

The screenshot shows the 'Regras' panel in the administrative interface. A dropdown menu is open, showing various categories. The 'Financeiro' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

- Cliente
- Contato interno
- Contato externo
- Playbooks/Atividades
- Contrato
- Tickets
- NPS
- Campos customizados
- Oportunidade
- Solicitação
- Monitorado
- Produtos
- Financeiro

Condições 0 cliente afetado nesta condição [ver clientes](#)

Operador: Categoria:

E

Financeiro

Campo:

- Situação
- Dias de Atraso
- Linha de Receita
- Vencimento Real
- Vencimento Original

Ações

Categoria:

Alterar Salvar

Nome:

Descrição:

Recorrência

Essa regra deve ser executada a cada

Essa regra deve repetir suas ações pa

Condições 0 cliente afetado nes

Operador: Categoria:

E

Cliente

- Código T
- Nome
- Tipo
- Momento
- Situação
- Ambiente
- Suporte
- Agente
- Data de Suspensão
- Data de inserção no Empodera
- Inadimplente
- Aviso prévio
- Status
- Títulos em atraso há (dias)
- Títulos a vencer há (dias)
- MRR pagante
- Empresa vinculada
- Etiqueta
- Health Score TOTVS
- Health Score Área

Bloquear Edição: ?

Não

Data de início:

dd/mm/aaaa

Nome:

Descrição:

Recorrência

Essa regra deve ser executada a cada

Essa regra deve repetir suas ações pa

Condições 0 cliente afetado nes

Operador: Categoria:

E

Cliente

- Nome
- Tipo
- Momento
- Situação
- Ambiente
- Suporte
- Agente
- Data de Suspensão
- Data de inserção no Empodera
- Inadimplente
- Aviso prévio
- Status
- Títulos em atraso há (dias)
- Títulos a vencer há (dias)
- MRR pagante
- Empresa vinculada
- Etiqueta
- Health Score TOTVS
- Health Score Área
- Predição de Churn

Bloquear Edição: ?

Não

Data de início:

dd/mm/aaaa

Incluimos também a opção da condição de “Ambiente” em regras, sendo possível realizar mais este filtro em regras.

The screenshot shows a rule configuration form with the following fields and options:

- Nome:** [Empty text input]
- Descrição:** [Empty text input]
- Recorrência:** This section contains two lines of text: "Essa regra deve ser executada a cada" and "Essa regra deve repetir suas ações pa".
- Condições:** This section includes "0 cliente afetado nes" and "Operador: Categoria:" with dropdown menus for "E" and "Cliente".
- Status:** A dropdown menu is open, showing a list of options: Código T, Nome, Momento, Situação, **Ambiente** (highlighted), Suporte, Agente, Data de inserção no Empodera, Inadimplente, Aviso prévio, Status, Títulos em atraso há (dias), Títulos a vencer há (dias), MRR pagante, Empresa vinculada, Etiqueta, Health Score TOTVS, Health Score Área, and Predição de Churn.
- Bloquear Edição:** A dropdown menu set to "Não".
- Data de início:** A date input field with the format "dd/mm/aaaa" and a calendar icon.

Lembrando que a label de ambiente, é cadastrada no Painel Administrativo > Configurações > Labels.

The screenshot shows the 'Labels' configuration page in the administrative panel. A red arrow points to the 'Labels:' heading. A table lists existing labels, and a red box highlights the 'Adicionar label' button.

| Nome | Tipo | Status |
|----------------|----------|--------|
| Cloud TOTVS | Ambiente | Ativo |
| Cloud Terceiro | Ambiente | Ativo |
| On premise | Ambiente | Ativo |
| Suporte Prime | Suporte | Ativo |
| Suporte Padrão | Suporte | Ativo |
| ESN | Contato | Ativo |
| GSN | Contato | Ativo |

The screenshot shows the 'Adicionar label' modal form with the following fields and options:

- Nome:** [Empty text input]
- Tipo:** A dropdown menu with options: Momento, **Momento** (highlighted), Situação, **Ambiente** (indicated by a red arrow), Suporte, and Contato.
- Buttons:** "Voltar" and "Salvar".

Ainda em regras ajustamos, as condições referente a NPS.

Condições 221 clientes afetados nesta condição [ver clientes](#)

| Operador: | Categoria: | Campo: | Operação: | Valor: | | |
|-----------|------------|------------------|-----------|------------|---|---|
| E | NPS | Avaliação NPS | Maior que | 5 | + | - |
| E | NPS | Data da resposta | Depois de | 01/01/2021 | + | - |
| E | Cliente | Inadimplente | Igual a | SIM | + | - |

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