sellbie

Manual

App Manager

Tudo sobre seu time, na palma da mão

Índice

Introdução

Menu Vendedores

- Controle da escala
- Transferir ou inativar
- Desativar Clienteling
- Criar novo acesso

Menu Encarteirar

- Cliente específico
- Clientes de um vendedor
- Clientes de uma loja
- Clientes de um segmento
- Clientes com endereço
- Encarteirados

Perguntas e respostas

Introdução

Cheguei pra facilitar seu dia a dia!

Que prazer ter você por aqui!

Com o App Manager, organize férias, folgas, afastamentos e até eventuais desligamentos de maneira simples e eficiente.

Redistribua a carteira de clientes de forma flexível e com o olhar necessário para o relacionamento.

Seja bem-vindo ao seu app de gerenciamento!

Nesse manual, vamos falar sobre encarteiramento e gerenciamento das equipes de loja, gerentes, supervisores e franqueados...

Essa ferramenta vai ajudar a todos diariamente!

Pra começar, lembre-se: login e senha são os mesmos do App CRM.

Menu Vendedores

Nesse menu, gerencie folgas, férias e afastamentos de sua equipe de loja para evitar distribuição das metas de venda e contatos a quem não está trabalhando. Além disso, desligue vendedores na data correta.

Pra começar, selecione o vendedor que vai configurar e escolha a ação que deseja fazer.

Bora montar a escala do vendedor?!

Menu Vendedores

Controle da Escala

Repare que todas as bolinhas estão pintadas de azul, o que significa que o vendedor está escalado para aquele dia.

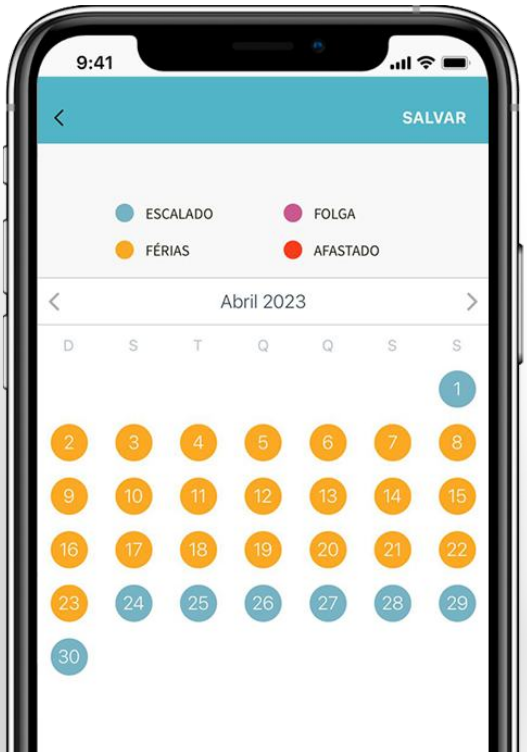
Para modificar e incluir folgas, férias ou afastamentos, basta você clicar no dia desejado.

A cada clique no dia, a bolinha muda de cor, representando um motivo diferente:

- Escalado
- Férias
- Folga
- Afastado

Após fazer as modificações necessárias, lembre-se de salvar. Todas as alterações serão contabilizadas no dia seguinte.

Ao longo do mês, você pode mexer na equipe sempre que precisar, sem depender da retaguarda pra isso.



Menu Vendedores

Transferir ou inativar

Transfira um vendedor para outra loja e assegure que ele esteja corretamente alocado no quadro da nova unidade. Dessa forma, ele terá acesso ao app na nova loja, receberá os contatos dos clientes adequados e será incluído, automaticamente, no cálculo de atingimento de metas.

Se necessário, inative o vendedor. Isso cancelará, imediatamente, seu acesso ao App CRM, removendo-o do quadro de funcionários da marca.

Agilize seus processos com o Manager!

Menu Vendedores

Desativar Clienteling

Ao contrário da funcionalidade de inativar o vendedor, a opção de desativar não desliga o funcionário.

O vendedor permanece ativo no quadro, mas perde o acesso ao App de CRM. Isso pode ser necessário em alguns casos, como com um vendedor temporário que faz parte do quadro e das metas da loja, mas não realiza o trabalho de CRM.

Configuração perfeita para todos os casos e momentos!

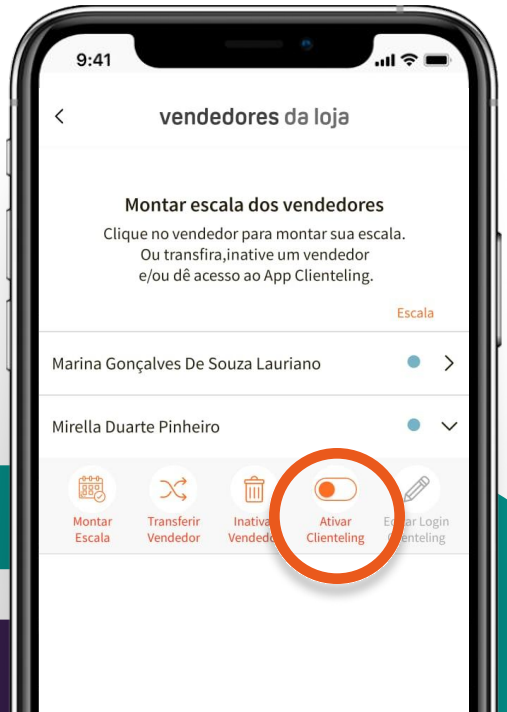
Menu Vendedores

Criar novo acesso

Assim como é possível desativar o acesso, também é fácil ativar o acesso ao App para novos vendedores. Isso garante que eles comecem a fazer o trabalho de CRM o quanto antes.

Ao ativar, você cria o login e senha do vendedor e compartilha essas informações com ele.

Neste mesmo local, você pode configurar se o vendedor fará parte ou não do encarteiramento de clientes. Dessa forma, o vendedor pode ter acesso ao app para acompanhar todos os seus indicadores, mas sem acesso à lista de clientes. Esse recurso é ideal, por exemplo, para vendedores contratados temporariamente, como os "extra natal".

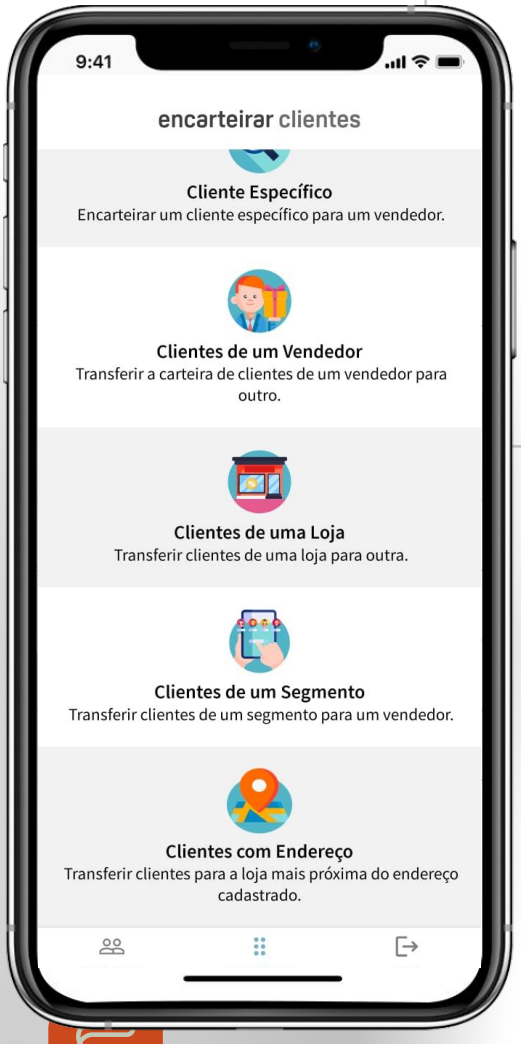


Menu Encarteirar

Nesse menu exclusivo, você pode escolher algumas formas para redistribuir as carteiras de clientes dos vendedores.

Vamos conhecê-lo no detalhe:
Dá para optar por 5 submenus, na hora de construir seu encarteiramento flexível.

Você só pode ver os clientes das lojas que tem acesso. Se não encontrar um cliente que era da sua unidade, consulte a supervisão e retaguarda.
O encarteiramento pode ter sido alterado, tornando o cliente invisível.



Menu Encarteirar

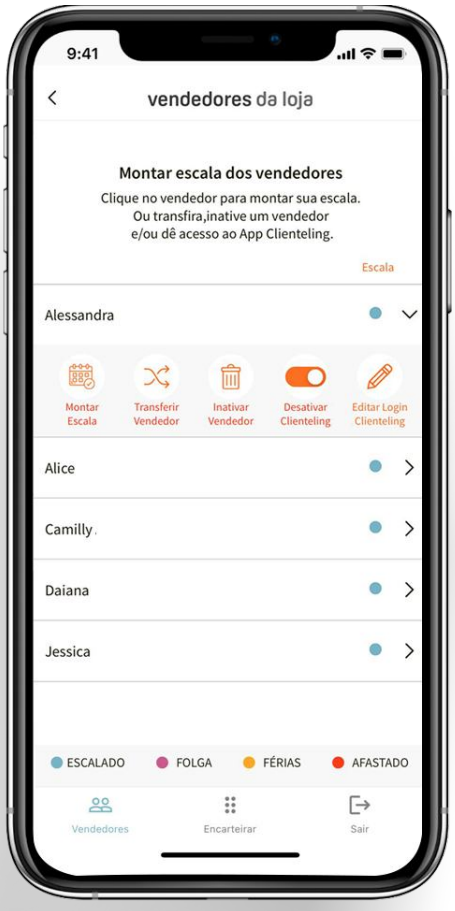
Cliente específico

Nessa aba, você pode pesquisar um cliente por CPF, celular ou nome. Após encontrá-lo, clique para fazer as alterações.

Comece selecionando a loja que ele deve ser encarteirado e, logo após, selecione o vendedor.

Confirme as informações e escolha o período dessa mudança manual.

Lembre-se que ela será fixa até o final do período escolhido.

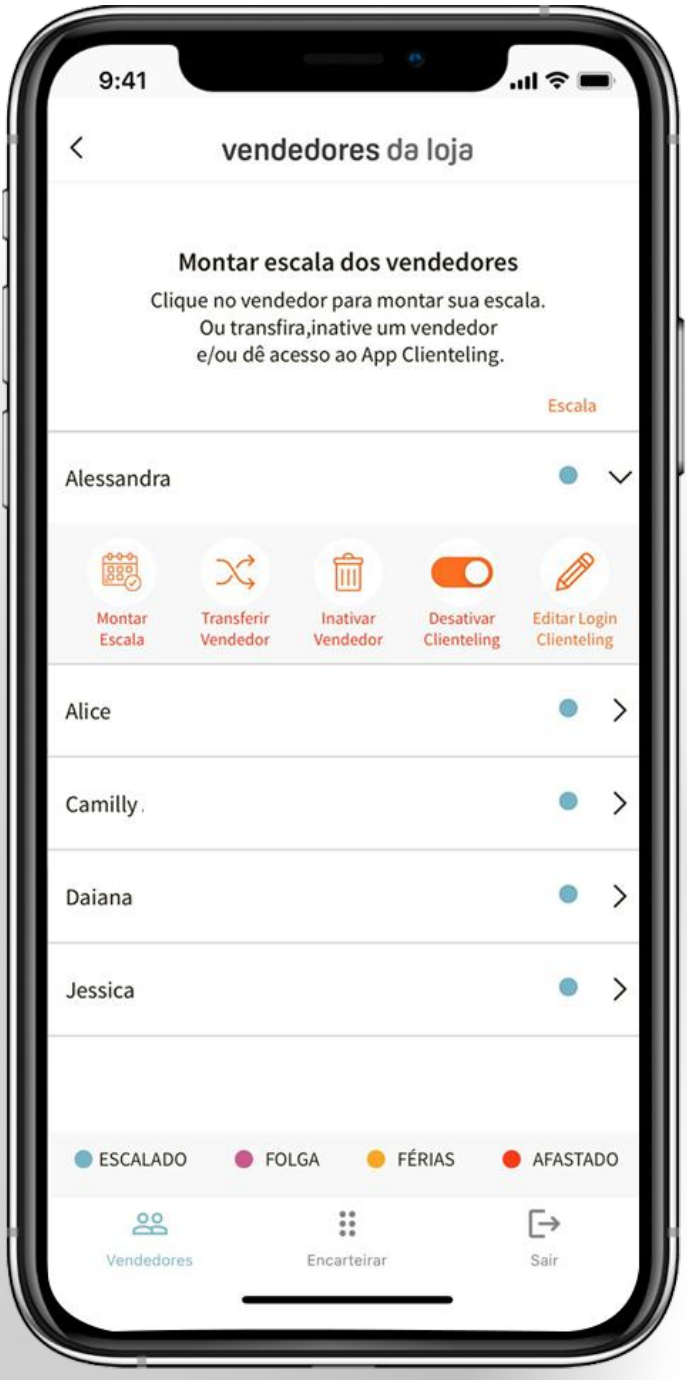


Sempre salve suas alterações no botão, no topo da tela.

Menu Encarteirar

Escolha o vendedor de quem você deseja transferir a carteira completa.

Selecione a loja e o novo vendedor para realizar a transferência.



Menu Encarteirar

Clientes de uma loja

Nessa opção, transfira os clientes preferenciais de uma loja para outra. Você pode optar por direcionar para um vendedor ou deixar o campo de vendedor sem marcar, para que a ferramenta distribua entre os vendedores da unidade selecionada.

Caso você opte por transferir para a loja, selecione a regra de distribuição entre os vendedores:

- Mesma quantidade de clientes por segmento (default)
- Mesma quantidade de clientes por atendimento
- Mesma quantidade de clientes por valor gasto

Se a divisão não for exata, o restante será aplicado, aleatoriamente, entre os vendedores ativos.

A divisão ficaria da seguinte forma:
4 vips e 5 vendedores, o vendedor que ficará sem cliente vip é escolhido no modo aleatório.

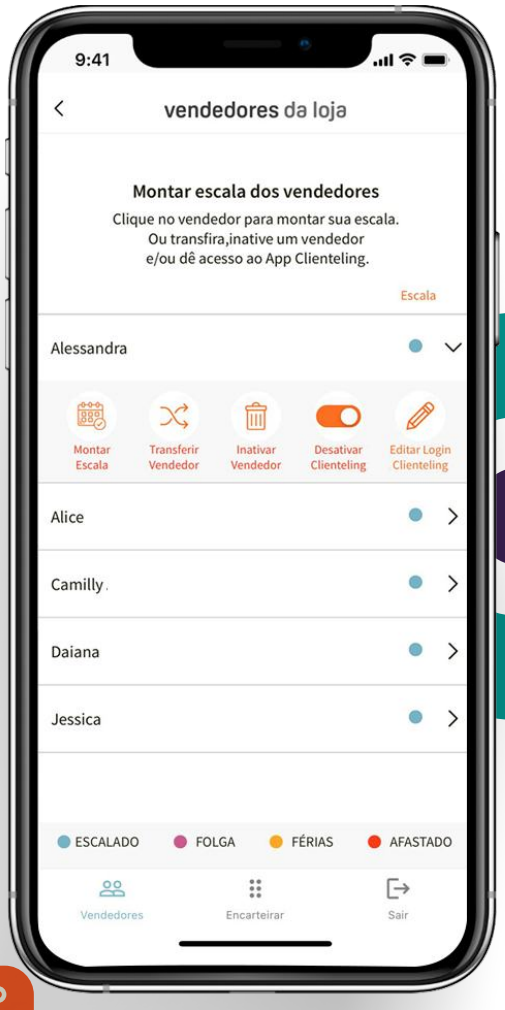
Menu Encarteirar

Clientes de um segmento

Selecione uma loja e depois o segmento de clientes dessa unidade que você deseja transferir.

O segmento aparecerá no final da tela, com a quantidade de clientes disponíveis. Clique e siga para a escolha da nova loja e vendedor.

Agora você pode encarteirar esse segmento. Basta selecionar a loja prospect e o segmento prospect.



Menu Encarteirar

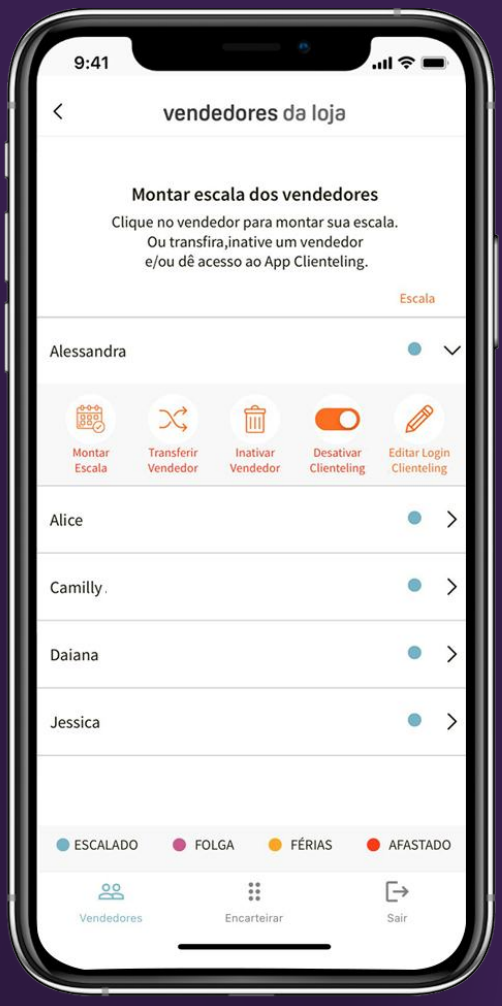
Clientes com endereço

Nessa aba, transfira os clientes preferenciais de uma loja para as unidades mais próximas do endereço de cadastro do cliente. Selecione a loja e o segmento que você deseja transferir e clique na seleção.

Defina a regra de distribuição entre as opções abaixo e escolha o período dessa seleção manual. Lembre-se que ela será fixa até o final do período escolhido.

Regras de Distribuição

- Mesma quantidade de clientes por segmento (default)
- Mesma quantidade de clientes por atendimento
- Mesma quantidade de clientes por valor gasto



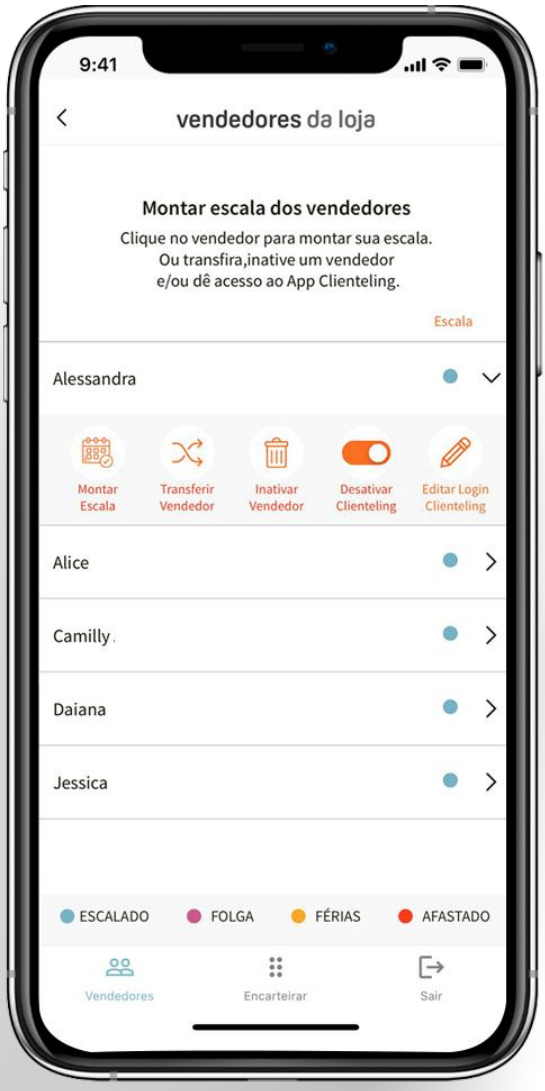
Menu Encarteirar

Encarteirados

Em todos os submenus, aparece a aba encarteirados, onde você pode consultar tudo que foi modificado no encarteiramento daquele item, no detalhe, inclusive de quem fez a modificação.

Nele, você pode retirar a qualquer momento a sua regra de encarteiramento.

Basta clicar e aparecerá uma mensagem perguntando se você quer voltar para a regra tradicional Sellbie. Aí, é só confirmar!



Menu Encarteirar

Encarteirados

Lembrando...

Todo dia 1º do mês, a Sellbie roda o encarteiramento tradicional, olhando, nos últimos 12 meses, qual loja o cliente fez mais compras.

Dentro da unidade, também identifica com qual vendedor ele fez mais compras para, assim, distribuir as carteiras.

Qualquer alteração feita nesse app será considerada no dia seguinte, tornando a regra fixa até o fim do período escolhido.

Os demais clientes continuarão na regra tradicional da Sellbie.

Com essa ação, as campanhas que o cliente está participando irão mudar para seu novo vendedor!

Esperamos que você tenha gostado das funcionalidades exclusivas da Sellbie!

Sem dúvida, elas vão facilitar sua operação diária e ajudar a alcançar seus resultados.

Conte com a gente pra fazer a diferença!

sellbie

sellbie

CRM + IA ISSO MUDA TUDO!

Sellbie CRM

Todos os direitos reservados.
Proibido a cópia ou reprodução