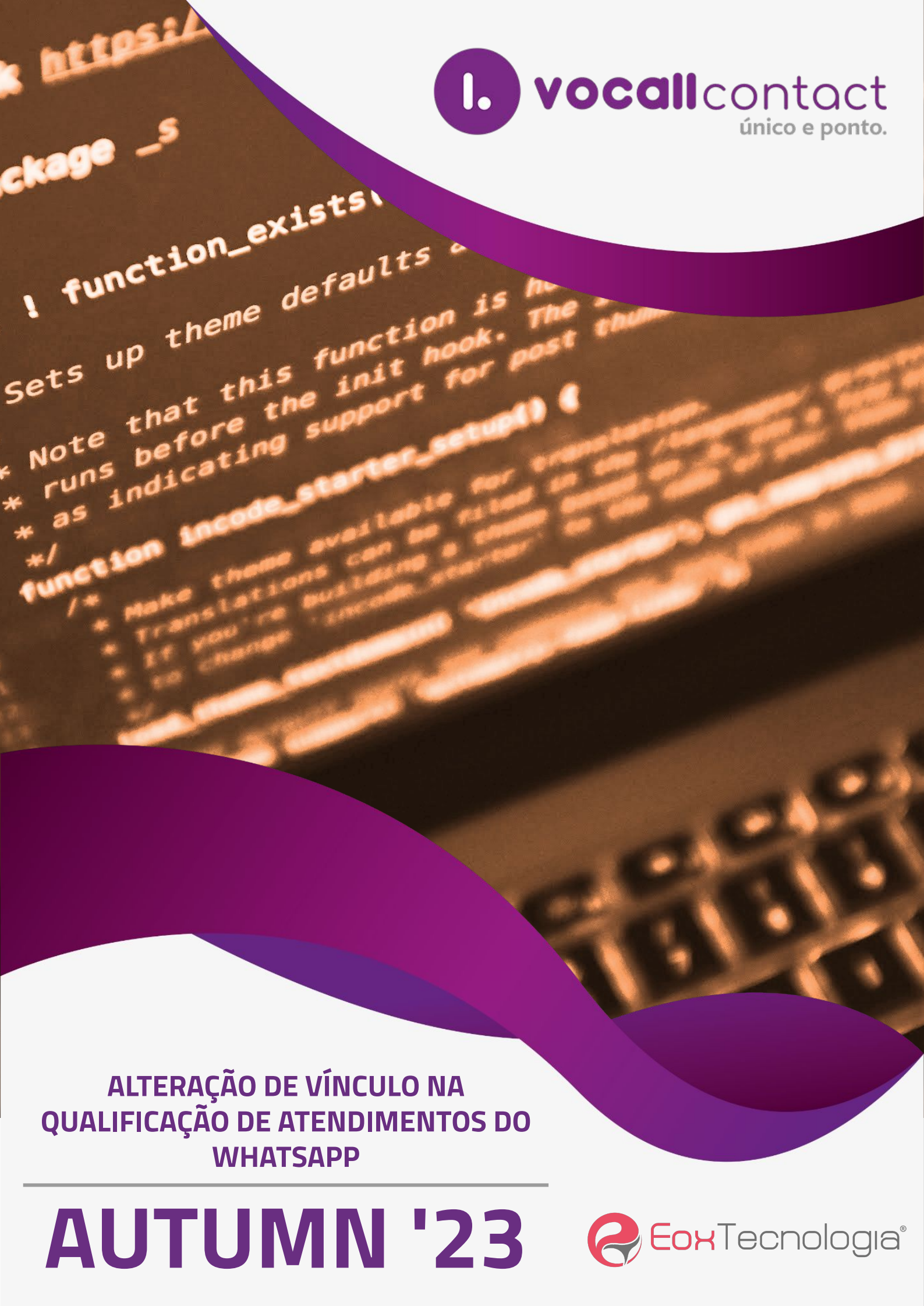




ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NA
QUALIFICAÇÃO DE ATENDIMENTOS DO
WHATSAPP

AUTUMN '23

INTRODUÇÃO

Alterar o vínculo de uma conversa de WhatsApp que está relacionada a uma empresa ou contato para outra empresa ou contato, conforme a necessidade das tratativas é uma tarefa essencial para manter os dados atualizados e precisos. A importância dessa alteração se dá pelo fato de que, ao longo do tempo, as empresas e seus contatos podem sofrer mudanças em sua estrutura organizacional, como fusões, aquisições ou mudanças de nome. Além disso, os contatos podem deixar seus cargos ou mudar de empresa.

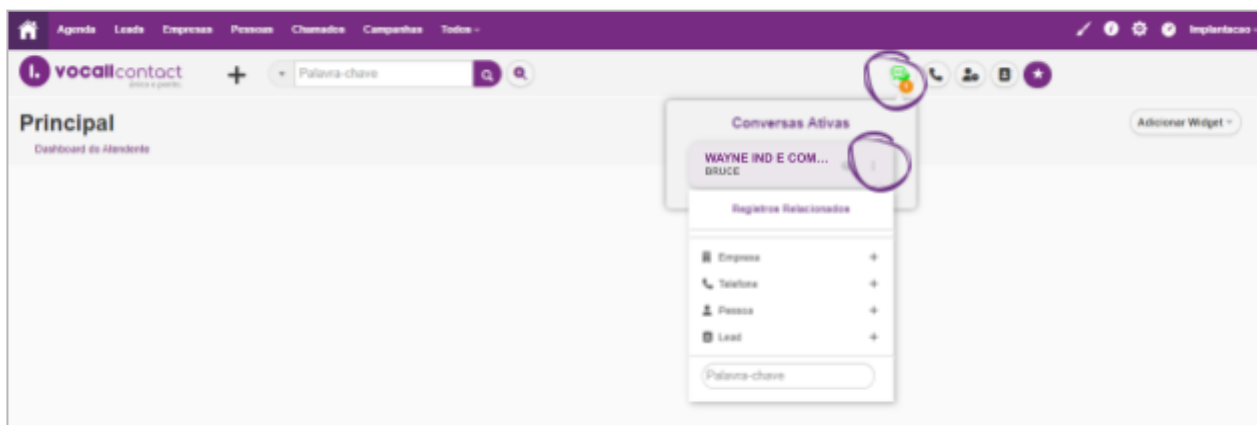
Ao atualizar o vínculo no sistema de CRM apropriadamente, é possível garantir que as informações estejam corretas e que as ações de marketing e vendas sejam direcionadas de maneira adequada. Dessa forma, a empresa pode evitar desperdício de recursos e maximizar seu potencial de conversão.

Outra vantagem de manter o sistema de CRM atualizado é a possibilidade de extrair insights valiosos sobre o comportamento dos clientes e a performance das campanhas de marketing. Com dados precisos e atualizados, é possível tomar decisões mais assertivas e moldar as estratégias futuras da empresa de acordo com as necessidades do mercado.

Como acessar a implementação?

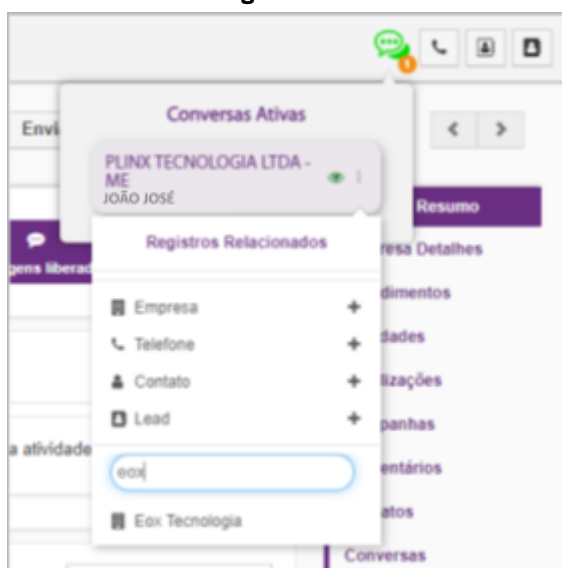
Para os clientes que utilizam o Plinx integrado ao VocallContact, é possível alterar o vínculo de uma conversa de uma empresa ou contato no número de WhatsApp já cadastrado. Para realizar essa ação, o atendente deve clicar no ícone de mensagens do Plinx, localizado no **Cabeçalho Principal**, e selecionar a conversa que deseja modificar.

Selecionando uma conversa ativa



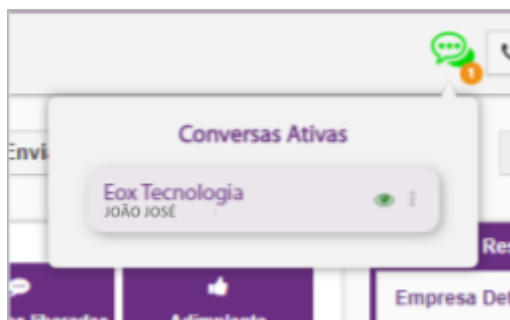
Na janela **Registros Relacionados**, além das empresas já vinculadas ao telefone, o atendente terá a opção de adicionar uma nova **Empresa (+)**, **Telefone (+)**, **Contato (+)** ou **Lead (+)** exclusivamente àquela conversa. Também é possível pesquisar por uma empresa já existente no sistema para efetuar o vínculo através do campo de **Busca**.

Janela de Registros Relacionados



Dessa forma, antes de qualificar o atendimento, o atendente poderá criar um novo registro ou alterar o registro já existente, garantindo que a conversa com o novo vínculo seja salva para o registro correto, como mostra a imagem abaixo.

Janela com o Vínculo Alterado



Nesse exemplo, o atendente identificou que a conversa com o comprador João José estava vinculada à empresa Plinx Tecnologia LTDA-ME, porém este comprador atende duas empresas do mesmo grupo e as tratativas dessa conversa são referentes à empresa Eox Tecnologia. Deste modo, o atendente identificou a necessidade de alterar o vínculo da conversa, de modo que o histórico dela ficasse registrado na empresa correta.

