

Spring'25

API de Cotação Online

SUMÁRIO

1. Apresentando a Melhoria	4
2. Contextualizando a Melhoria	4
3. Compreendendo a API de Cotação Online	5
3.1. Conhecendo Como Funciona a Funcionalidade na Prática	5
3.2. Visualizando a Atualização das Cotações no Dashboard	5
4. Mais Agilidade e Clareza na Gestão	6
5. Considerações Finais	6



GLOSSÁRIO



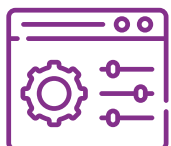
API:

Interface de Programação de Aplicações. Conjunto de funções e procedimentos que permite a integração de sistemas e a troca de dados entre diferentes plataformas.



CRM:

Customer Relationship Management. Sistema utilizado para gestão do relacionamento com clientes e acompanhamento de processos comerciais.



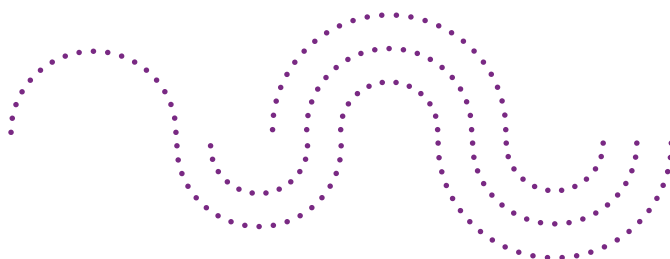
Dashboard:

Painel de visualização que apresenta informações em tempo real, geralmente em formato gráfico, para facilitar a tomada de decisões.



ERP:

Enterprise Resource Planning. Sistema de gestão integrado utilizado para administrar recursos e processos de uma empresa.



1. Apresentando a Melhoria

Oiê! Aqui é Lexi!

Quero te apresentar uma super novidade que vai transformar a forma como você acompanha as cotações no CRM: a API de Cotação Online.



Assim como outras informações salvas no CRM, as **Cotações** também são atualizadas por meio da **API** de integração do ERP com o CRM, o que ocorre uma vez por dia.

Para facilitar a atualização de dados essenciais às negociações de seu time de vendas com seus clientes, possibilitando o acompanhamento das cotações em tempo real, desenvolvemos a API de Cotação Online.

Essa integração passa a ser feita de forma imediata, ou seja, sempre que uma cotação for criada, alterada ou excluída no seu ERP, o CRM será atualizado automaticamente. Isso mesmo, com a aplicação da API de Cotação Online, a atualização das cotações passa ser em tempo real, garantindo que você e sua equipe tenham sempre as informações mais recentes à disposição, para apoiar a tomada de decisão.

Ficou interessado nesta funcionalidade? Então, fale agora mesmo com nossa área de **Relacionamento**, chame no WhatsApp: 41 3153-7200 e selecione Relacionamento.

2. Contextualizando a Melhoria

Supervisores e vendedores lidam com dados atualizados no **CRM** uma vez no dia, por meio de API responsável pela integração do CRM com seu ERP.

Agora, com a API Cotação Online, o CRM e o ERP podem conversar o tempo todo. É como se existisse uma ponte invisível, proporcionando a interação contínua do ERP com o CRM, para garantir que os dois sistemas estejam sempre em sincronia.

Desta forma, esta melhoria tem a finalidade de possibilitar a integração online das cotações diretamente no CRM, permitindo aos clientes realizar essa ação através dos endpoints.

3. Compreendendo a API de Cotação Online

3.1. Conhecendo Como Funciona a Funcionalidade na Prática

A **API de Cotações Online** utiliza operações que permitem ações de criar, consultar, atualizar e deletar cotações. Sempre que uma ação dessas acontece no **ERP**, o **CRM** é atualizado imediatamente.

Imagine que você tivesse um atendente extra dedicado apenas a registrar e atualizar cotações o dia inteiro, sem descanso. É exatamente isso que essa API faz, mas de forma automática.



Sempre que o **CRM** recebe dados pela **API**, ele confere se está tudo no padrão correto. Caso haja algum problema, o sistema devolve uma mensagem de erro explicando o que precisa ser corrigido. Assim, só entram informações confiáveis.

3.2. Visualizando a Atualização das Cotações no Dashboard

As mudanças feitas no módulo **Cotações** via **API** aparecem automaticamente no **Dashboard do Atendente**. Assim, você e sua equipe conseguem visualizar em tempo real todas as cotações e sua atualização de status, sem precisar esperar por processos manuais ou atualizações diárias.

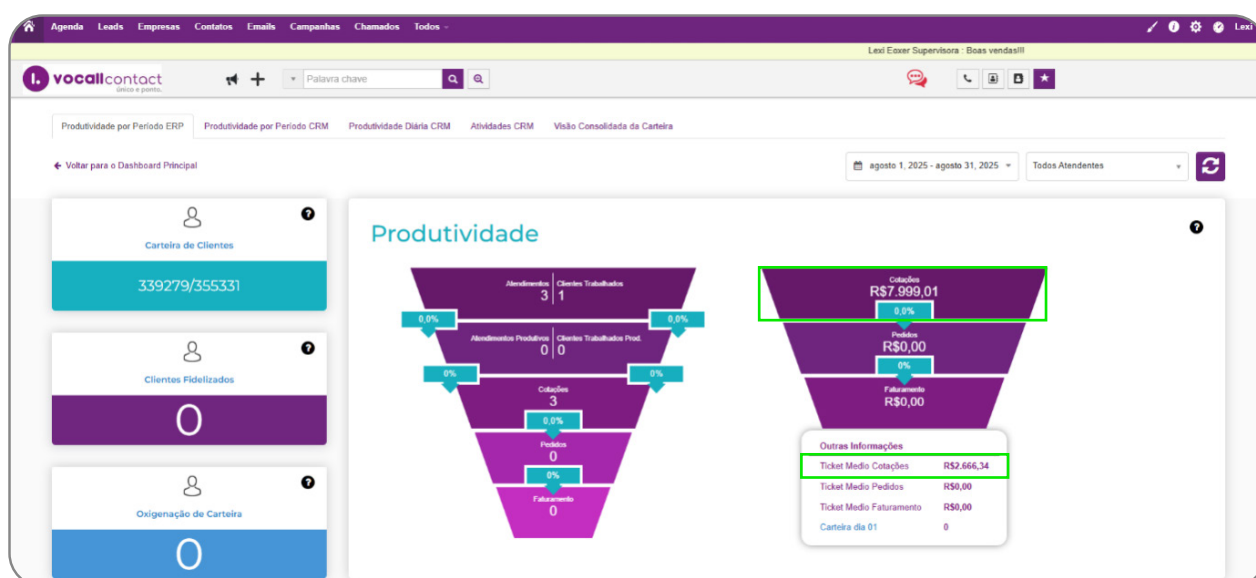


Figura 1 - Atualização online dos funis de produtividade e card de ticket médio das Cotações

Quando a cotação for criada, atualizada ou deletada no **CRM**, serão atualizadas as informações relacionadas a cotação no **Dashboard do Atendente**, que trazem no funil de produtividade o total de cotações, o valor das cotações bem como o ticket médio das cotações.

4. Mais Agilidade e Clareza na Gestão

Com a **API de Cotação Online**, sua operação terá mais velocidade e precisão nas informações de vendas. Supervisores passam a acompanhar negociações em tempo real, enquanto vendedores têm mais segurança para agir, sabendo que os dados no **CRM** são os mesmos que estão no **ERP**.

Afinal “menos tempo esperando atualização de dados, mais tempo vendendo e acompanhando sua operação de perto.”



5. Considerações Finais

A **API de Cotação Online** é mais um passo para simplificar o dia a dia de quem trabalha com o **CRM**. Ela garante que supervisores e equipes tenham sempre dados confiáveis e atualizados para acompanhar as cotações e tomar decisões rápidas.



Com essa melhoria, você pode confiar que sua gestão está sempre alinhada à realidade do ERP, reduzindo erros e dando mais segurança às negociações. Ah, lembrando, que se você ficou interessado nesta funcionalidade, fale com a nossa área de **Relacionamento**, chame no WhatsApp: 41 3153-7200 e selecione Relacionamento.

Continue contando com a gente para trazer soluções que deixam sua operação mais ágil, simples e eficiente!

