



Winter'25

Informações Financeiras no Módulo Empresas

Todos os direitos reservados à Eox Tecnologia Ltda.
Rua Francisco Margarida, 68 – Blumenau/SC.
Proibida a venda total ou parcial deste conteúdo.

SUMÁRIO

1. Apresentando a Melhoria Informações Financeira	5
2. Entendendo a Lógica de Funcionamento da Melhoria	5
2.1 Eficiência Gerencial para Supervisores	6
2.2 Mais Agilidade para os Operadores	6
3. Utilizando a Nova Funcionalidade	7
3.1 Visualizando as Informações Financeiras Atualizadas	7
3.2 Fazendo Download de Boletos	8
4. Considerações Finais	9

GLOSSÁRIO



Ambiente:

é o segmento da operação utilizado para diferenciar linhas de produtos ou divisões comerciais.



Base64:

é o formato de codificação utilizado para transferir arquivos entre sistemas com segurança, como PDFs de boletos.



Boletos:

são documentos de cobrança que podem ser acessados e baixados diretamente no CRM após integração com o ERP.



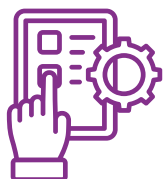
CRM:

é o sistema de gestão de relacionamento com o cliente, utilizado por operadores e gestores para registro e consulta de dados.



ERP:

é o sistema de gestão empresarial que centraliza dados financeiros e operacionais, integrando-se ao CRM nesta melhoria.



Operador:

é o usuário que atua diretamente no atendimento e no registro das informações no CRM.

GLOSSÁRIO



PDF:

é o formato de arquivo portátil utilizado para documentos como boletos bancários.



Resumo da empresa:

é a tela do CRM que reúne os principais dados e interações relacionadas a um cliente específico.



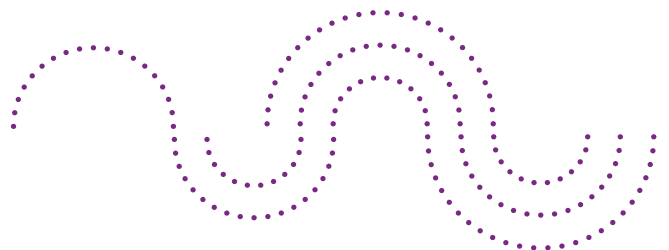
Supervisor:

é o perfil com visão gerencial do CRM, com foco em desempenho da operação e fluidez dos processos internos.



Wizard:

é uma interface guiada que ajuda na configuração de parâmetros de forma simplificada e orientada por etapas.



1. Apresentando a Melhoria Informações Financeira

Olá! Aqui é a Lexi.

Chegou uma novidade poderosa para quem busca mais agilidade no atendimento e gestão financeira dos clientes. Com a melhoria Informações Financeiras, agora o CRM consultará automaticamente os dados de crédito, faturas e boletos, em tempo real assim que o usuário acessar a tela de Resumo do módulo Empresa.



Tudo acontece sem a necessidade de cliques ou ações manuais. Basta acessar o cadastro da empresa, e os dados já estarão atualizados. É integração automática entre o **CRM** e o **ERP** da empresa, garantindo precisão, rapidez e centralização das informações financeiras.

Para habilitar esta funcionalidade é necessária a integração do **ERP** com o **CRM**, através de uma **API**.

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

2. Entendendo a Lógica de Funcionamento da Melhoria

Antes, para consultar dados financeiros de um cliente, era necessário buscar essas informações em outros sistemas, o que aumentava o tempo de resposta e a chance de erro. Pois a integração com o **ERP** acontecia uma vez ao dia.

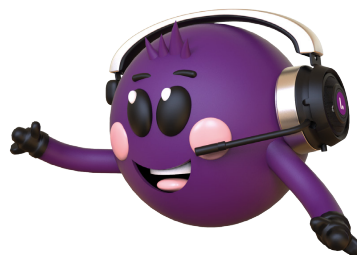
Agora, essa realidade mudou. Com a melhoria **Informações Financeiras**, sempre que um usuário acessar a tela de **Resumo** de uma empresa no **CRM**, os dados de crédito e faturas são atualizados automaticamente, por meio de uma **API** integrada ao **ERP** da empresa. Além disso, os boletos em aberto serão carregados em tempo real, organizados por ambiente, e já prontos para visualização ou download.

Isso eliminará etapas manuais oferecendo aos vendedores e supervisores dados confiáveis e prontos para uso imediato.

2. Entendendo a Lógica de Funcionamento da Melhoria

2.1 Eficiência Gerencial para Supervisores

Olha que facilidade! Sua operação passará a contar com informações financeiras atualizadas diretamente no **CRM**, sem depender de solicitações manuais ou integrações desconectadas. Isso permitirá uma rotina operacional mais fluida, com decisões tomadas com base em dados precisos, que refletem a situação atual de cada cliente.



A centralização dos dados reduzirá a necessidade de contato com outros setores e melhoria na experiência do cliente ao agilizar renegociações, desbloqueios e acompanhamentos de crédito em tempo real.

2.2 Mais Agilidade para os Operadores



E para os atendentes que impacto esta facilidade traz?

Para os vendedores, a melhoria representa um ganho direto na rotina. Agora, ao acessar o cadastro de uma empresa no **CRM**, as informações financeiras já estarão atualizadas, sem necessidade de clicar em nenhum botão.

O caminho é simples: ao entrar no menu principal do **CRM**, o operador deve acessar o módulo **Empresas**, buscar pela empresa desejada e clicar sobre seu nome.

Ao abrir a tela de **Resumo** da empresa, o widget **informações financeiras** é carregado automaticamente, com os dados atualizados em tempo real.

Essa automatização reduzirá o tempo de atendimento evitando retrabalhos causados por informações desatualizadas.

3. Utilizando as Novas Funcionalidades

3.1 Visualizando as Informações Financeiras Atualizadas

Para visualizar os dados financeiros de um cliente, o vendedor deve acessar o menu **Empresas** > buscar pela empresa desejada > clicar sobre seu nome.

Ao acessar essa tela **Resumo**, o **CRM** realizará automaticamente uma consulta via **API** ao **ERP**, sem necessidade de uma ação manual.

No widget **informações financeiras**, o sistema apresentará os dados atualizados, incluindo crédito disponível, faturas em aberto, limite de crédito e status financeiro geral do cliente. Esses dados são atualizados no momento do acesso, garantindo que a equipe esteja sempre utilizando informações confiáveis.

Figura 1 - Informações Financeiras

82467786 MAXIMINO SANTIN

AtendimentoEditarEnviar EmailChamadoMais

C -↓ -28%
Classificação ABC

70
Dias sem venda

Sem grupo

Sem restrição

Discagens liberadas

Mensagens liberadas

Adimplente

Cód Cliente ERP	82467786
Nome Fantasia	82467786 MAXIMINO SA
CNPJ	02.407.786/0001-07
Email	patrick.fonseca@gmail.com
Responsável	José Maximino
Avaliação	Ativo
Tipo	Cliente
Cidade Faturamento	CHAPICÓ
Estado Faturamento	SC
Segmento	ZZZ
Grupo	

Exibir Detalhes

Criado em Qui, Jul 08, 2021 em 16:09
Modificado em Ter, Jun 03, 2025 em 06:29

Atividades

Qua 23 Jul
Chamada - 82467786 MAXIMINO SANTIN
Responsável - José Maximino

Adicionar

Planejado

Tag Cloud

Informações Financeiras

Saldo disponível	R\$ 9.648,08
Limite crédito	R\$ 10.000,00
Data último pedido	17-03-2025
Data último faturamento	26-03-2025
Situação financeira	ADIMPLENTE

Perfil de Recompra

3. Utilizando as Novas Funcionalidades

3.2 Fazendo Download de Boletos

Logo abaixo do widget **Informações Financeiras**, o sistema apresenta, quando aplicável, os boletos em aberto vinculados ao cliente. Esses documentos aparecem organizados por ambiente de origem. Para cada boleto, são exibidas informações como data de vencimento, valor e ambiente de origem.

O atendente poderá visualizar os detalhes e realizar o download do boleto em formato **PDF** diretamente da interface do **CRM**. Caso não existam boletos disponíveis, uma mensagem será exibida informando que não há boletos em aberto para aquele cliente.

Figura 2 - Download documentos

Informações Financeiras

C

Saldo disponível	R\$ 9.648,08
Limite crédito	R\$ 10.000,00
Data último pedido	17-03-2025
Data último faturamento	26-03-2025
Situação financeira	ADIMPLENTE

Faturas abertas

10

Pesquisar

resultados por página

Identificador único	Data vencimento	Valor documento	Link
3000-0001355908	18-06-2025	R\$ 175,96	Emitir
3000-0001348020	12-06-2025	R\$ 175,96	Emitir

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior

1

Próximo

4. Considerações Finais

Essa é mais uma melhoria feita pensando na agilidade da sua operação.

Eu, **Lexi**, fico feliz em ver como o **CRM** está evoluindo para oferecer dados financeiros sempre atualizados, sem esforço adicional da sua equipe.



Agora, com a melhoria **Informações Financeiras**, os supervisores ganham controle em tempo real e os operadores atendem com mais autonomia e segurança. Tudo em um único lugar, sem depender de processos manuais ou sistemas paralelos.

Siga aproveitando as funcionalidades do **VocalContact**. E quando surgirem novidades como essa, pode contar comigo para mostrar o melhor caminho.

Mas, lembrando, para que sua empresa possa habilitar esta funcionalidade, é preciso falar com nossa área de **Relacionamento** no **WhatsApp: 41 3153-7200**.

