

Como consultar clientes positivados por uma equipe ou por um RCA em determinado período?

Produto: Portal Executivo

Alertas

Esse relatório que é comparável a rotina 315, permite verificar quais clientes ativos foram positivados em uma equipe (ou por um RCA) em um determinado período. Veja informações como a Data de Última Compra dos clientes e a praça à qual ele pertence. Opções de agrupamento de dados estão disponíveis no grid de dados de clientes.

1.0 Na página inicial do Portal Executivo, clique na aba **Vendas** e posteriormente em positivação de clientes.



1.1 Preencha os itens que compõem a estrutura da página como: **Período:** Selecione o intervalo de datas que deseja consultar e **Filial.** Preencha os campos de pesquisa conforme a necessidade, em seguida, basta clicar em **Pesquisar** para obter os dados solicitados.

A imagem mostra a tela de 'Positivação de Clientes' no Portal Executivo. No topo, há uma barra de navegação com abas: Principal, Vendas (destacada), Comercial, Logística, Financeiro, Informática, Administração, Geolocalização e Avaliações. Abaixo da barra, há uma seção de pesquisa com o título 'Positivação de Clientes' e o subtítulo 'Permite verificar quais os clientes foram positivados em uma Equipe ou por um RCA em um determinado período - Rotina 315'. Há um formulário com campos para 'Período' (com data picker), 'Grupo de Filial' (com dropdown), 'Filial' (com dropdown), 'Departamento' (com dropdown), e uma opção 'Remover informações de clientes excluídos'. Há um botão 'Pesquisar' destacado com um retângulo vermelho.

Artigos Relacionados

- [Relatório de clientes positivados](#)
- [Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido](#)
- [Como configurar detalhes na listagem de clientes](#)
- [Como acompanhar o desempenho da equipe pelo aplicativo maxGestão ?](#)
- [Como cadastrar uma Equipe no maxPromotor?](#)



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo