

MANUAL OFICIAL DO USUÁRIO & HANDOVER OPERACIONAL



Gestor Pro Vendas

Refrigeração, Climatização & Soluções Comerciais

Manual prático definitivo para vendedores externos e técnicos autônomos. Aprenda a dominar o funil de propostas, organizar cotações da Dufrio e acelerar o follow-up diário pelo WhatsApp sem burocracia.

TITULAR / OPERAÇÃO
Dufrio Comercial • Setor de Vendas

ENGENHARIA DIGITAL
CRG Digital • Cleber Cardoso

ACESSO WEB & MOBILE
agenda.crgdigital.com.br

ARQUITETURA DE DADOS
PWA Mobile + Soft Delete

 **1Toque**
WhatsApp Direto

 **Funil Ativo**
Cotações Dufrio

 **100% Pessoal**
Protegido com PIN

1 ACESSO & INSTALAÇÃO NO CELULAR (COMO APLICATIVO)

O Gestor Pro roda instantaneamente no celular sem precisar baixar nada pesado da loja de aplicativos. Siga o passo a passo para colocar o ícone na tela inicial do seu aparelho:

No Android (Google Chrome)

1. Acesse **agenda.crgdigital.com.br** no Chrome.
2. Toque no menu de **3 pontinhos (:)** no topo.
3. Toque em **"Instalar aplicativo"** ou **"Adicionar à tela inicial"**.
4. Pronto! O app abre em tela cheia sem barras.

No iPhone (Safari)

1. Acesse **agenda.crgdigital.com.br** no Safari.
2. Toque no botão central de **Compartilhar** (quadrado com seta ↗).
3. Role e selecione **"Adicionar à Tela de Início"**.
4. Confirme no canto superior direito.

 **Senha Inicial de Acesso (PIN):** O código de fábrica é **1234**. Altere na aba Ajustes.

2 ABA "HOJE" — O QUE FAZER HOJE (SEU PAINEL DIÁRIO)

É a primeira tela que abre no seu dia. Ela funciona como um assistente que lista apenas os clientes agendados para hoje ou orçamentos que precisam de retorno urgente.

Indicadores do Topo

Retornos Agendados:

Prioridade Máxima

Total em Negociação:

Soma do Funil Ativo

4 Ações em 1 Toque

 **WhatsApp:** Abre a conversa oficial com o número formatado.

 **Ligar:** Disca direto para o instalador ou comprador.

 **Adiar (+1, +3 ou +7 dias):** Reprograma o contato com 1 clique.

 **Concluir:** Dá baixa no lembrete com feedback imediato.

Radar de Propostas Paradas (Anti-Perda de Vendas)

Abaixo dos lembretes, o app monitora propostas enviadas há mais de 3 dias sem resposta. Ao bater o olho ali, você já sabe para quem mandar uma mensagem antes que o cliente feche com outro fornecedor.

3 ABA "NEGÓCIOS" — FUNIL DE VENDAS & COTAÇÕES DUFRIO

Acompanhe cada venda em tempo real através dos 5 estágios do funil. Para criar uma nova oportunidade, basta tocar no **botão flutuante (+)** no canto inferior da tela.

1. Novo Lead / Contato	2. Orçamento Cotação Dufrio	3. Proposta Enviada ao cliente	4. Negociando Ajustando frete/prazo	5. Fechado 🏆 Venda Concluída
 Categorias Técnicas Tags rápidas: Ar/VRF, Câmara Fria, Compressores, Condensadoras, Expositores e Gás.	 Cotação Dufrio Guarde o número do orçamento interno (Ex: COT-9812) para achar no ERP em 2 segundos.	 Anotações & Notas Adicione notas de ligação ou reunião. Ficam gravadas com data e hora abaixo do card!		

4 ABA "CLIENTES" & OS 5 SCRIPTS DE WHATSAPP

1 Toque

No cadastro do cliente, ****apenas Nome e WhatsApp são obrigatórios****. Ao abrir a ficha ou card, você tem 5 modelos prontos de alta persuasão para enviar sem precisar digitar:

1. Cobrança Suave: "Olá [Nome], tudo bem? Conseguiu dar uma olhada na proposta sobre [Equipamentos] que te enviei?"

2. Alerta de Estoque: "O distribuidor me avisou que o lote desse item está acabando. Quer que eu reserve pelo valor cotado?"

3. Pagamento/Desconto: "Consegui verificar com a gerência uma condição facilitada no boleto/PIX para viabilizarmos..."

4. Reativação Carteira: "Passando para saber como estão as obras por aí. Precisando de novas cotações, estou à disposição!"

5. Pós-Venda: "Tudo certo com a entrega dos equipamentos? Qualquer suporte com garantia ou peças, conte comigo!"

5 ABA "AJUSTES": LIXEIRA SEGURA, BACKUPS & SEGURANÇA

Recursos de controle total para você nunca perder informações e manter seus dados 100% seguros:

Lixeira Segura

Ao excluir um cliente, ele **não é destruído**. Ele vai para a lixeira mantendo todas as cotações intactas. Você pode restaurá-lo com 1 clique!

Backup Completo (.JSON)

Baixa em 1 segundo uma cópia estruturada de todas as tabelas (clientes, cotações, anotações e lembretes) para salvar no seu computador.

Exportar p/ Excel (.CSV)

Gera planilha formatada em padrão brasileiro (UTF-8) com nomes, telefones, empresas e valor comprado de cada cliente direto no Excel.



Botão Atualizar App Agora: Limpa o cache do celular e carrega novas versões sem precisar reinstalar.

6 O MÉTODO CRG: ROTINA DE 10 MINUTOS PARA VENDER MAIS

Manhã (08h30 • 5 Minutos)

- Abra o GestorPro na aba **Hoje**.
- Toque no WhatsApp dos lembretes pendentes.
- Dispare o Script 1 ou 2 de feedback da cotação.
- Reprograme com *Adiar (+3 dias)* quem pediu prazo.

Fim de Tarde (17h30 • 5 Minutos)

- Abra a aba **Negócios**.
- Mova para *Fechado* as cotações faturadas no dia.
- Cadastre as novas cotações recebidas dos clientes.
- Anote observações importantes nas negociações.

★ Regra de Ouro da Conversão:

"Orçamento sem data de próximo retorno é orçamento perdido para a concorrência."