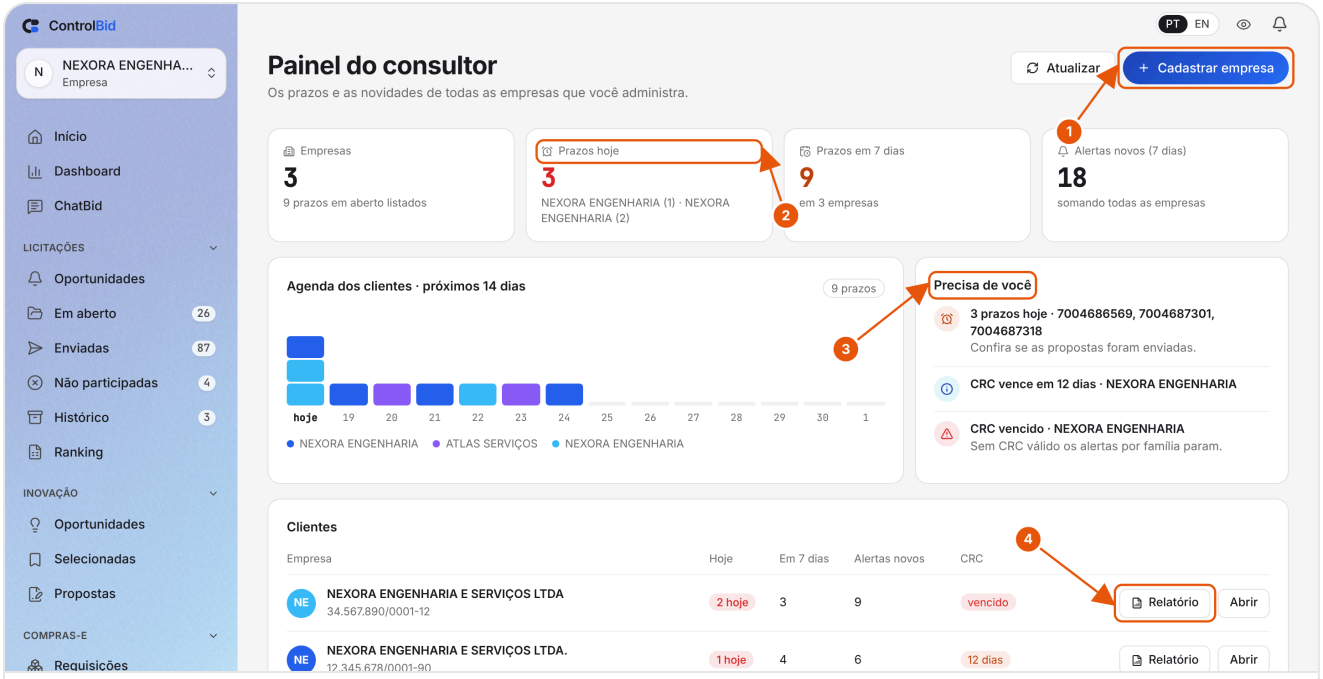
GUIA 12

Painel do consultor

Para consultorias: todas as empresas clientes em um painel.

A TELA, AO VIVO



1. Inclui uma cliente
2. Prazos de todas as clientes
3. O que pede ação
4. Relatório de cada cliente

NESTE GUIA

12.1 Cadastrar empresa cliente
12.2 A equipe da consultoria
12.3 Prazos de todas as clientes
12.4 Entrar numa cliente

Vídeo 12.1 · 1 min 30 s

Cadastrar empresa cliente

1. **Painel do consultor:** Se você é consultoria, o Painel do consultor junta todas as suas clientes. Clica em Cadastrar empresa e preenche razão social, CNPJ e e-mail.
2. **Contador:** Repara no contador: cada consultoria pode ter até três empresas no painel.

Vídeo 12.2 · 1 min

A equipe da consultoria

1. **Cartão com Cadastrada por:** Toda a equipe da consultoria vê as clientes, e cada cartão mostra quem cadastrou.

Vídeo 12.3 · 1 min 30 s

Prazos de todas as clientes

1. **Prazos hoje e na semana:** Aqui em cima você vê o que vence hoje e na semana em todas as clientes, e o que precisa de você, como um CRC vencendo.

Vídeo 12.4 · 45 s

Entrar numa cliente

1. **Abrindo uma cliente:** Clica numa cliente para trabalhar nela. Cada cliente continua com os dados separados das outras.

> Cada seção tem um vídeo com o mesmo código na página de Suporte do ControlBid. Ainda com dúvida? Pergunte ao ChatBid ou fale com a gente no WhatsApp (22) 99829-0506.