

Gerenciando um cliente

Além dos dados básicos, o cadastro do cliente reúne informações importantes para o acompanhamento da operação, como pessoas vinculadas, anexos, timeline e histórico de alterações.



Veja como gerenciar as informações do cliente

Neste vídeo mostramos como trabalhar com pessoas vinculadas, anexos, timeline e log de alterações do cadastro.

Seu navegador não suporta reprodução de vídeo.

 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os detalhes do cadastro.

Pessoas

Utilize a seção **Pessoas** para cadastrar ou consultar pessoas relacionadas ao cliente, mantendo os contatos e vínculos organizados no mesmo cadastro.

Anexos

Na área de **Anexos** você pode enviar e consultar documentos e arquivos relacionados ao cliente, mantendo as informações importantes centralizadas.

Timeline

A **Timeline** apresenta o histórico de acontecimentos e interações relacionados ao cliente, ajudando a entender rapidamente o contexto do atendimento.

Log de alterações

O **Log de alterações** permite consultar mudanças realizadas no cadastro, facilitando a rastreabilidade e auditoria das informações.

□ **Objetivo**

Manter em um único cadastro as informações, documentos e históricos necessários para acompanhar o relacionamento com o cliente.

Created 2026-09-28 17:56:25 UTC by Admin

Updated 2026-09-28 17:56:39 UTC by Admin