



Sistema de Clientes Bloqueados



Treinamento

Olá!
Seja bem-vindo!

Aqui iremos mostrar como
utilizar seu Sistema de Cadastro
de Clientes Bloqueados.

Vamos lá!



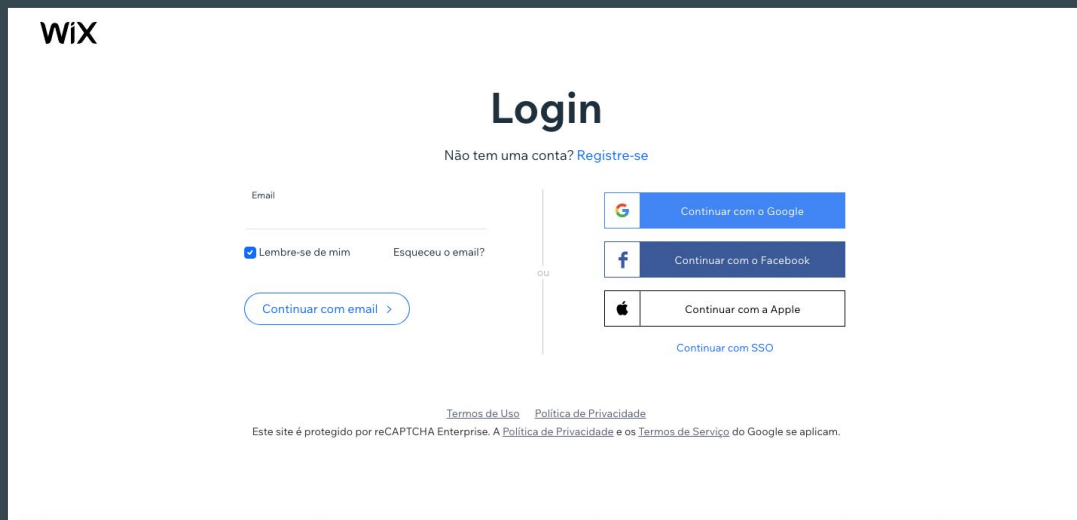
1. Acessando o Painel

Para acessar o painel e incluir ou alterar dados de clientes bloqueados, clique no botão "Painel" que está no canto superior direito, conforme imagem ao lado.



2. Fazendo login

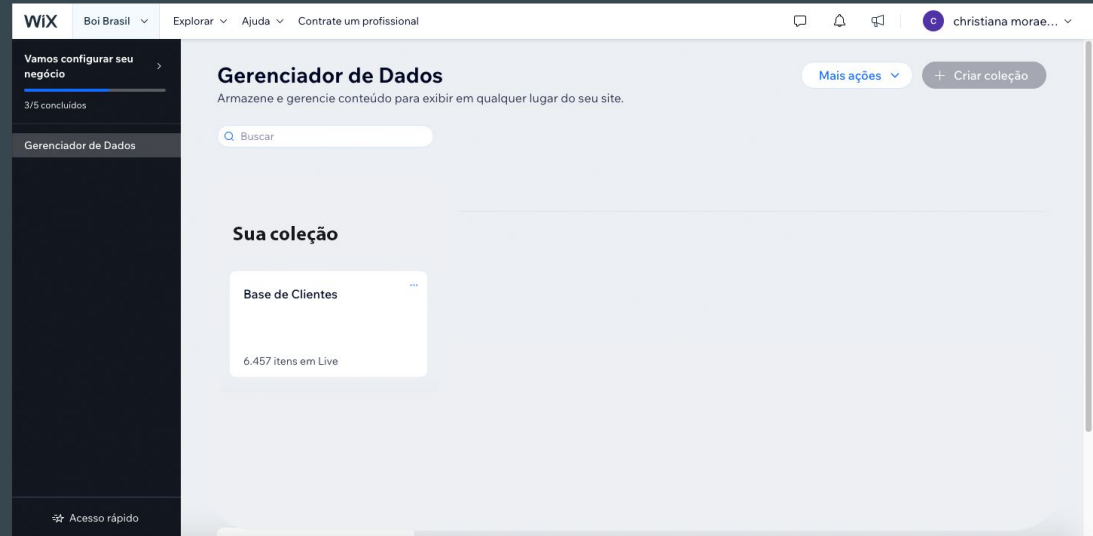
Inclua os dados de login na tela que aparecerá:



The image shows a mockup of a Wix login page. At the top left is the Wix logo. The main heading is 'Login'. Below it is a link: 'Não tem uma conta? [Registre-se](#)'. The login form is divided into two sections by a vertical line with the word 'ou' in the middle. On the left, there is an 'Email' input field, a checkbox labeled 'Lembre-se de mim', a link 'Esqueceu o email?', and a button 'Continuar com email >'. On the right, there are three social login buttons: 'Continuar com o Google', 'Continuar com o Facebook', and 'Continuar com a Apple', followed by a link 'Continuar com SSO'. At the bottom, there are links for 'Termos de Uso' and 'Política de Privacidade', and a small disclaimer: 'Este site é protegido por reCAPTCHA Enterprise. A [Política de Privacidade](#) e os [Termos de Serviço](#) do Google se aplicam.'

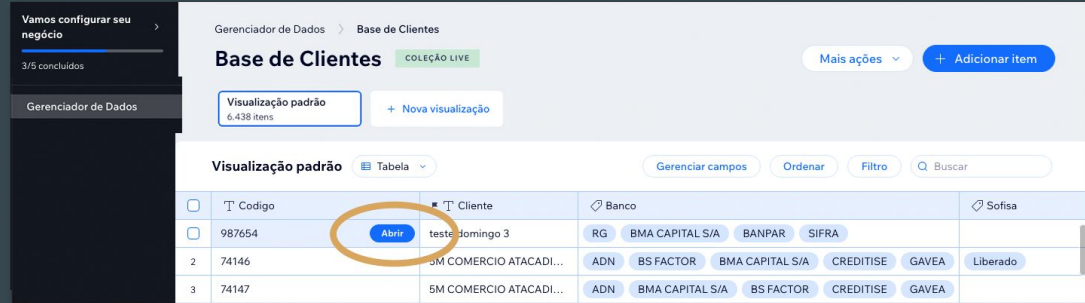
3. Acessando a base

Clique sobre o banco de dados "Base de Clientes":



4. Alterando um Item

Para incluir ou excluir um banco no cadastro do cliente, clicar sobre o cadastro e em seguida em abrir, conforme imagem ao lado:



The screenshot displays the 'Base de Clientes' (Client Base) interface. On the left, a sidebar shows 'Vamos configurar seu negócio' (Let's configure your business) with a progress bar indicating '3/5 concluídos' (3/5 completed) and a 'Gerenciador de Dados' (Data Manager) section. The main area is titled 'Gerenciador de Dados > Base de Clientes' and includes a 'COLEÇÃO LIVE' badge. Below the title, there's a 'Visualização padrão' (Default View) section showing '6.438 itens' (6,438 items) and a '+ Nova visualização' (New View) button. A 'Mais ações' (More Actions) dropdown and an '+ Adicionar item' (Add Item) button are also present. The table view is selected, showing columns for 'T' Codigo', 'T' Cliente', 'Banco', and 'Sofia'. The first row is highlighted, and the 'Abrir' (Open) button is circled in orange. The table data is as follows:

	T' Codigo'	T' Cliente	Banco	Sofia
	987654	teste domingo 3	RG BMA CAPITAL S/A BANPAR SIFRA	
2	74146	5M COMERCIO ATACADI...	ADN BS FACTOR BMA CAPITAL S/A CREDITISE GAVEA	Liberado
3	74147	5M COMERCIO ATACADI...	ADN BMA CAPITAL S/A BS FACTOR CREDITISE GAVEA	

Alterar: Agora, clique sobre o "X" que aparece ao lado do banco que deseja excluir.

Incluir: Clique sobre "+Adicionar Tag" e selecione o banco que deseja.

Incluir novo banco: Digite o nome do banco que deseja incluir e dê "Enter".

Clique em "Salvar".

Vamos configurar seu negócio

3/5 concluídos

Gerenciador de Dados

Gerenciador de Dados > testes3 > teste domingo 3

teste domingo 3

Cancelar Salvar

Conteúdo do item Gerenciar campos

Código

987654

Cliente

teste domingo 3

Banco

RG X BMA CAPITAL S/A X BANPAR X SIFRA X + Adicionar Tag

Sofisa

+ Adicionar Tag

+ Adicionar campo

Acesso rápido

Uma forma simples de excluir/incluir um banco da lista de bloqueados de um cliente:

Clique sobre a linha que contém os nomes dos bancos referentes ao cliente e clique sobre o "X" ao lado do nome do banco que deseja excluir. Ou, dê dois cliques sobre a linha e selecione um banco para incluir.

Visualização padrão 6.438 itens + Nova visualização

Visualização padrão Tabela Gerenciar campos Ordenar Filtro Q Buscar

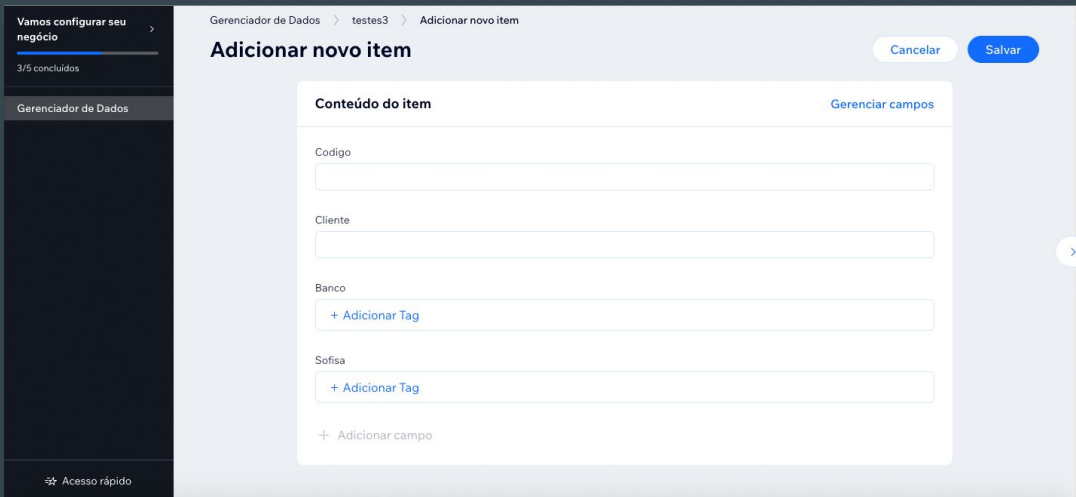
☐	T Codigo	T Cliente	Banco	Sofisa
☐	987654	teste domingo 3	RG x BMA CAPITAL S/A x BANPAR x SIFRA x	
2	74146	5M COMERCIO ATACADI...	ADN BS FACTOR BMA CAPITAL S/A CREDITISE GAVEA	Liberado
3	74147	5M COMERCIO ATACADI...	ADN BMA CAPITAL S/A BS FACTOR CREDITISE GAVEA	

5. Incluindo um Cliente

Para incluir um cliente, clique no botão "Adicionar Item", como na imagem ao lado:

Agora inclua os dados do cliente e em seguida clique em "Salvar".

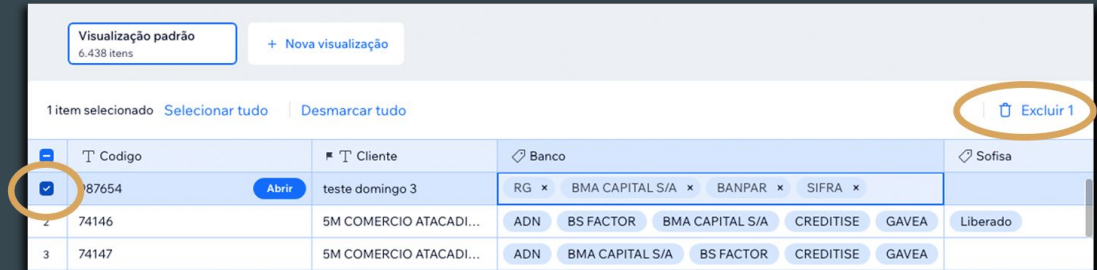
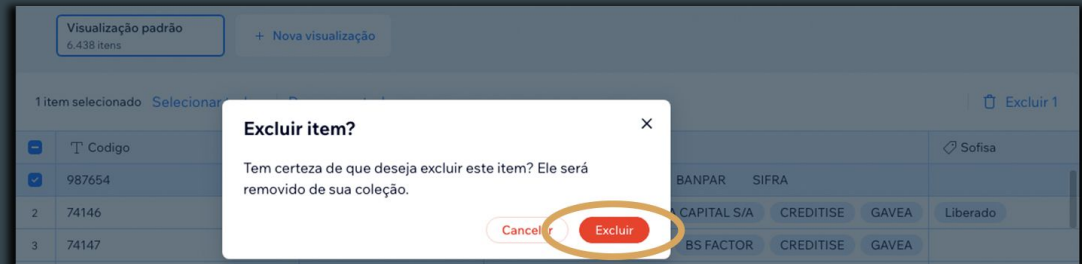
Sistema de Clientes Bloqueados



5. Excluindo um Cliente

Para excluir um cliente permanentemente, selecione a linha clicando na caixa de seleção do lado esquerdo e, em seguida, clique em "Excluir"

Clique no botão "Excluir".



Bom trabalho!