



## 2.2- Kit-Entidades [for D365 CRM];

Trata-se do Módulo específico desenvolvido para atender público “foco” as Empresas do “Terceiro Setor” (Associações, Entidades e Comunidades – sem Fins Lucrativos);  
O módulo trabalha fundamentado e balizado utilizando funções nativas dos Módulos de Sales + Marketing do CRM da Microsoft em versão D365, com Customizações específicas para Controle interativo de Campanhas, Cadastro de Contatos e possíveis Lead's (com controle total do histórico de interação e “vida” do Contato na Base de dados), Geração de Cartas Customizadas-personalizadas que podem ou não Conter Boletos para Doações (Geradas em formato .pdf);  
Através dos Dash-Boards pré-desenvolvidos, o usuário pode ter uma visão completa das Campanhas com os valores das Doações, bem como os detalhes de cada Doação recebida;  
A tropicalização do Kit-Entidades, proporciona integração para a troca de Arquivos Cnab no formato 400 posições, com duas das principais instituições financeiras (Bradesco / Caixa Econômica Federal);  
As gerações e o retorno dos arquivos, proporcionam o Controle dos dados financeiros ligados as Campanhas elaboradas no Sistema;

### Principais Características:

- \*Cadastro dos Doadores – Contatos [Personalizado]
- \*Cadastro de Campanhas e Listas de Marketings [Personalizadas];
- \*Geração de Boleto + Arquivos Cnab;
- \*Controle de Doações em Entidade específica;
- \*Controle dos Arquivos Bancários em entidade específica;
- \*Disparo de Campanha, entrega via e-mail;
- \*Visualização do Andamento das Campanhas em DashBoard específico;

### 2.2.2 - Detalhes das Funcionalidades:

- a) Cadastro Personalizado dos Conatos:  
É possível realizar o Cadastro completo dos Contatos e Lead's, através de um formulário completo, para receber os dados pessoais do Contato, endereço de localização, e outras informações que possam ser utilizadas em Filtros ou mesmo como seletor para lista de marketing;  
O formulário possui integração com o serviço de pesquisa de endereço no site dos Correios através do preenchimento apenas do CEP.

The screenshot shows the Dynamics 365 CRM interface. The top navigation bar includes 'Dynamics 365' and 'Dynamics 365 — custom'. The main header is 'ÁREA RESTRITA'. Below this, there is a warning message: 'Este é um aplicativo herdado e pode ter recursos ou personalizações sem suporte na Interface Unificada. Para obter melhores resultados, crie um aplicativo orientado a modelo para a Interface Unificada.' The left sidebar shows a navigation menu with 'Contatos' selected. The main content area displays the contact details for '(WLADISCAU) LUIS TOMCZIK'. The 'Dados Básicos' tab is active, showing the following information:

Informações do Contato	
Tratamento	Sr.
Nome	(WLADISCAU) LUIS TOMCZIK
Sobrenome	---
CPF	* 54076803868
Nome Fantasia	(wladiscau)

The 'Detalhes' tab shows the following information:

Detalhes	
Código do Contato	54076803868
Situação Cadastral	---
Tipo de Relação	ATIVO

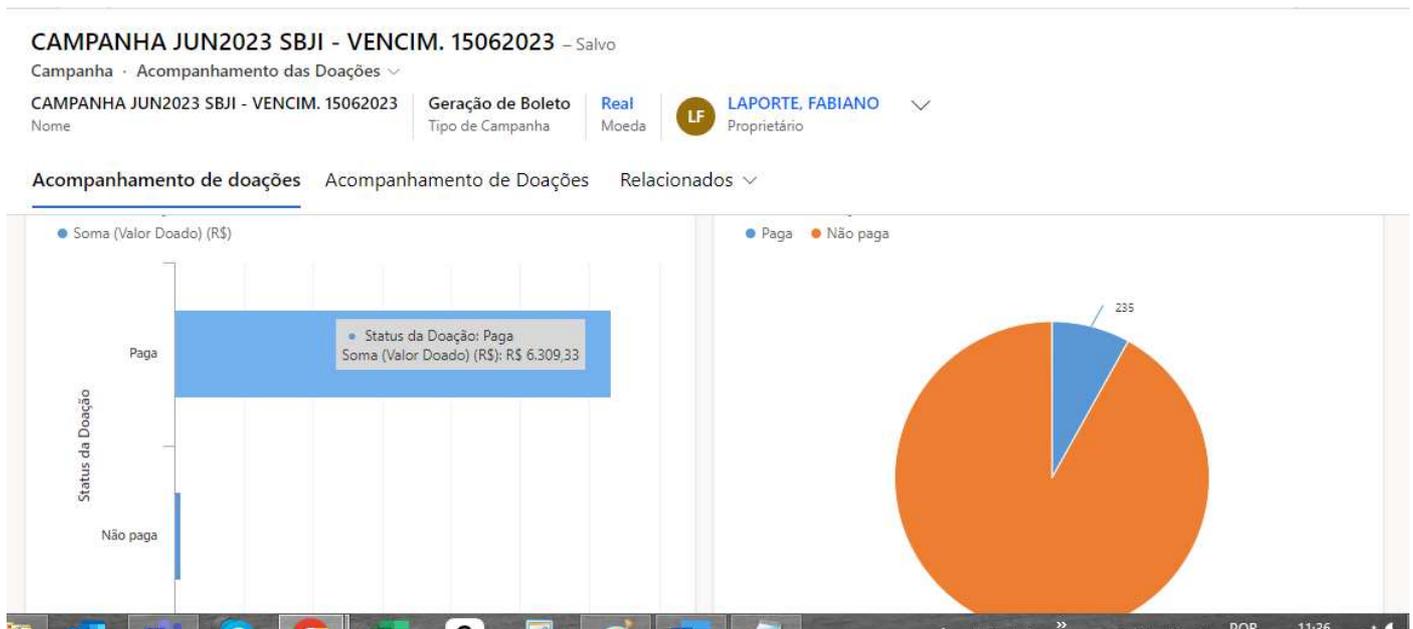
Além das funcionalidades descritas acima, o formulário possui interação direta com a guia de relacionados, onde pode-se ter o controle do histórico entre a Associação e o Contato, através do registro das atividades como (e-mail, telefone, registro de ocorrências e as Doações que o Contato realizou);

b) Campanhas e Listas de Marketing:

Uma funcionalidade é dependente da outra; para que uma Campanha possa ser realizada é necessário que exista uma lista de marketing de contatos e (ou) leads atrelados a Campanha; As Campanhas podem ser cadastradas para registrar um evento Sistemico (como a geração de Carta com Boletos para Doações), ou mesmo um disparo de uma Carta informativa para um determinado “público” que seja selecionado na base de dados á partir de uma estratégia de marketing;



Através das Campanhas o Kit-Entidades entrega uma visão Customizada de Controle das Doações em formulário exclusivo de acompanhamento:



c) Geração de Boletos + Cnab Doação:

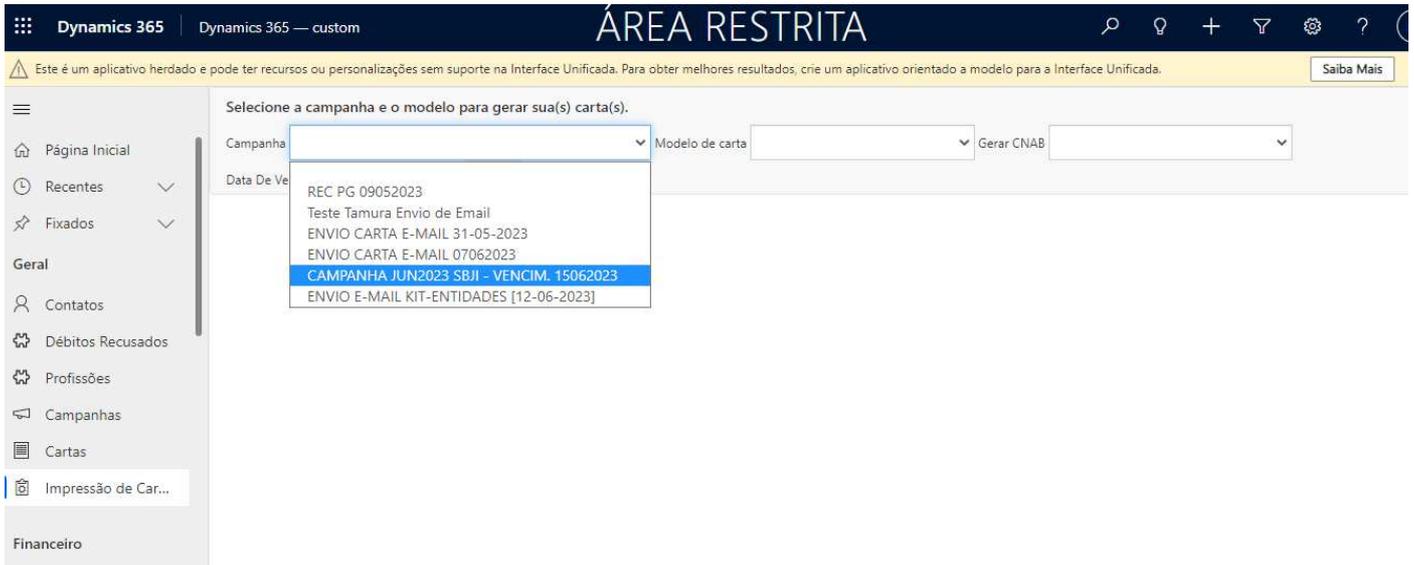
O Kit-Entidades está preparado para realizar a geração de Boletos padronizados pela Febrabam para 2 Bancos [Bradesco / Caixa Econômica Federal], e formato de arquivos de cobrança-títulos em Cnab's de 400 posições;



# SELORES

Inteligência empresarial

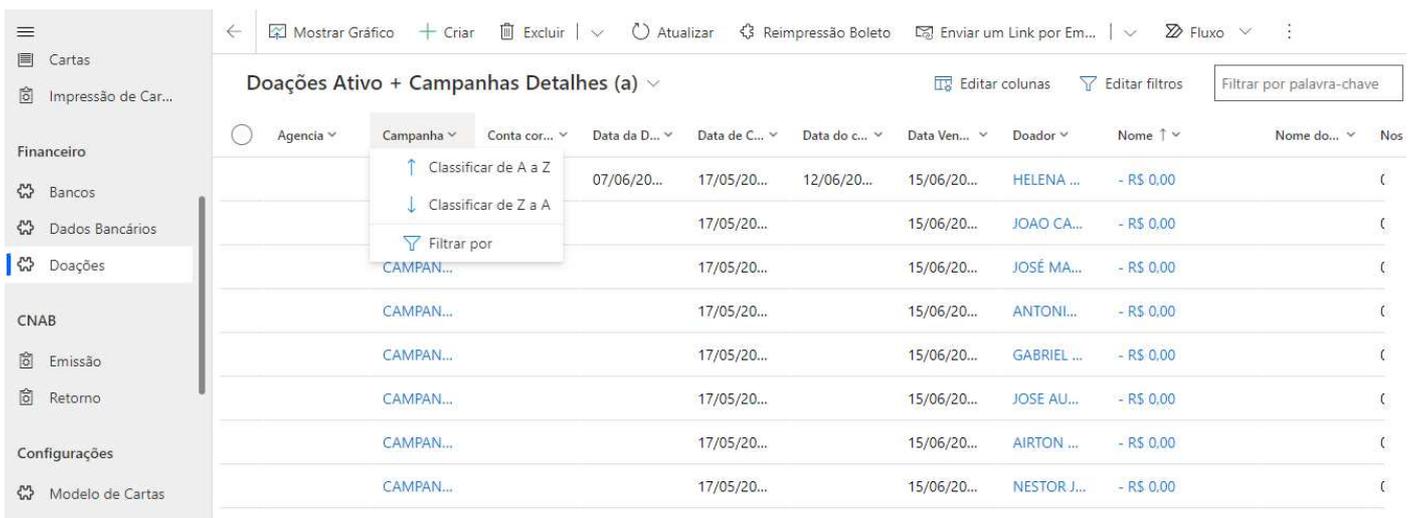
A geração dos Boletos podem ser anexas a Cartas de apresentação para as Doações. A função de geração possibilita a seleção de Campanha, Banco e modelo da Carta desejada;



#### d) Controle das Doações:

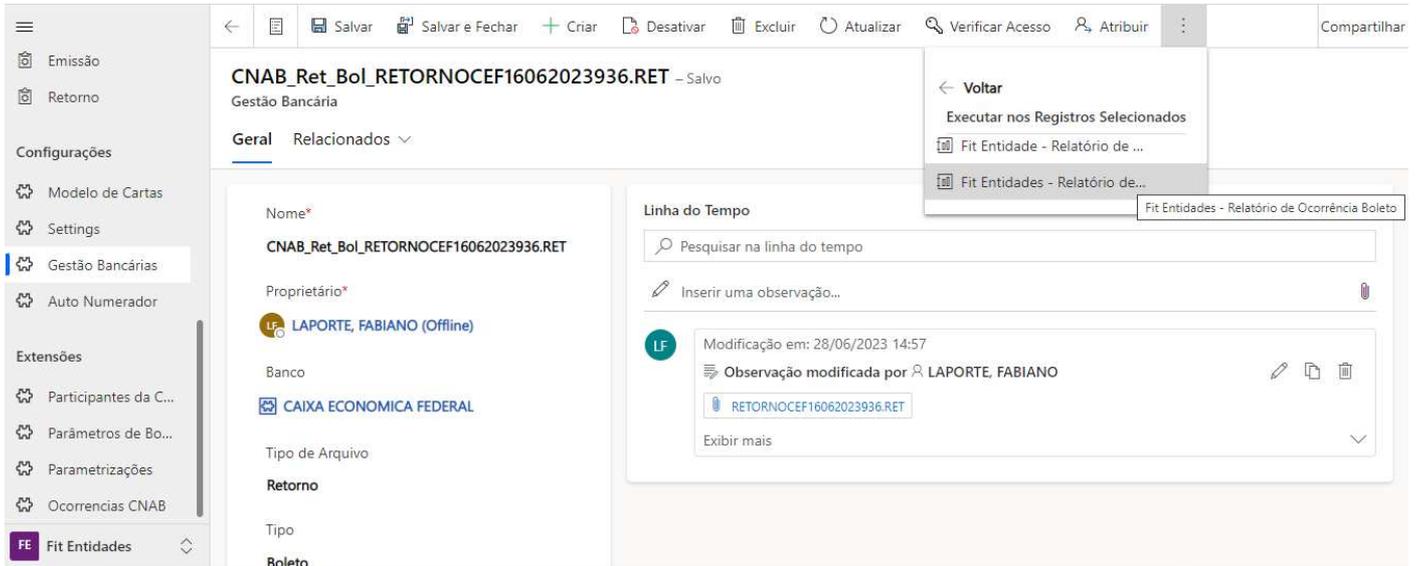
Foi desenvolvida uma entidade-tabela específica que possibilita o controle das Doações. Tal entidade registra os dados dos Títulos dos Boletos gerados, quando ocorre o processamento dos arquivos de retorno a entidade absorve os dados de pagamento. Desta forma é possível estar atualizado em relação aos valores recebidos das Doações.

A View que apresenta os dados, possibilita uma variedade enorme de filtros nos campos disponibilizados para consulta;



e) **Gestão Bancária:**

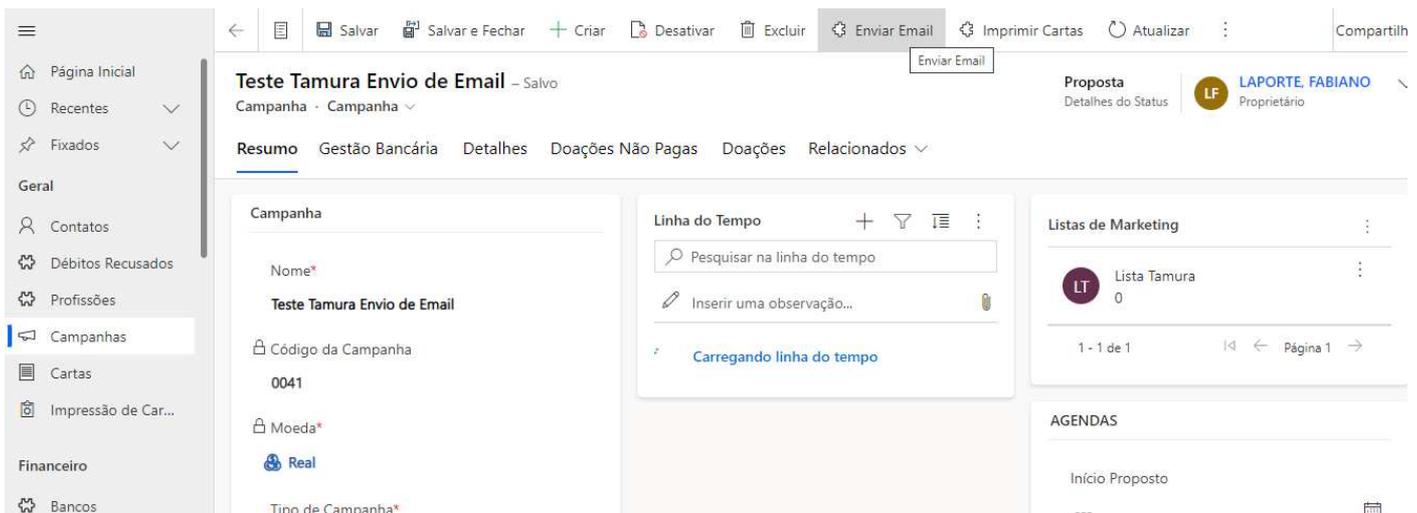
Entidade customizada especificamente para controle dos arquivos Cnabs gerado pelo Sistema, bem como pelo armazenamento dos arquivos Cnab de Retorno;  
Além da possibilidade de “rastreo” dos arquivos, o formulário acessado pelos usuários, é equipado com a funcionalidade de geração do Relatório de Retorno de Cnab que executa a geração/exibição dos dados conforme arquivo de Retorno do Cnab processado;



The screenshot displays the 'Gestão Bancária' interface. The main record is titled 'CNAB\_Ret\_Bol\_RETORNOCEF16062023936.RET'. The 'Proprietário' is 'LAPORTE, FABIANO (Offline)'. The 'Banco' is 'CAIXA ECONOMICA FEDERAL'. The 'Tipo de Arquivo' is 'Retorno'. The 'Tipo' is 'Boleto'. A 'Linha do Tempo' section shows a modification on 28/06/2023 at 14:57, performed by 'LAPORTE, FABIANO' for the record 'RETORNOCEF16062023936.RET'. A dropdown menu is open, showing options like 'Voltar', 'Executar nos Registros Selecionados', and 'Fit Entidade - Relatório de...'. A large 'CONFIDENTIAL' watermark is overlaid on the image.

f) **Campanhas via E-mail:**

As Campanhas criadas no sistema possibilitam a entrega das cartas geradas via e-mail; Utilizando uma “feature” especificamente criada para o disparo dos e-mails com anexos; A entrega dos e-mails ocorre para todos os Contatos que estiverem atrelados a Campanha em questão;



The screenshot displays the 'Campanhas' interface. The main record is titled 'Teste Tamura Envio de Email'. The 'Proposta' is 'LAPORTE, FABIANO'. The 'Código da Campanha' is '0041'. The 'Moeda' is 'Real'. The 'Tipo de Campanha' is 'Real'. A 'Linha do Tempo' section shows a loading message 'Carregando linha do tempo'. A 'Listas de Marketing' section shows 'Lista Tamura' with 0 items. A large 'CONFIDENTIAL' watermark is overlaid on the image.



# SELORES

Inteligência empresarial

## g) Dashboard de Controle Doações:

Foi desenvolvido para ser acessado dentro de cada Campanha criada, a função gráfica (Dashboard), de apresentação dos dados das Doações. Esse painel entrega de maneira rápida informações como: Valor Total já Doado, quantidade de Doadores que realizaram alguma doação, e quantidade remanescente de doadores que ainda não executou nenhuma doação;



# CONFIDENTIAL