Notas sobre um cliente

Adicione uma nota sobre um cliente para a sua equipe: o código do portão, o cachorro, o melhor horário para ligar.

Passos

1. Abra o cliente.
2. Escreva a nota e aperte Adicionar nota.

Bom saber

As notas são para a sua equipe. Os clientes nunca as veem.

Ou diga à Orsa: "Adicione uma nota para Maria Lopez: código do portão lateral 4471."

https://orshihq.com/help/customer-notes