Agenda (CCTELAG010)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Agenda

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro das agendas para o atendente de CRM entrar em contato com os clientes.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data*	Informar a data da agenda para cadastro. Importante A data informada não pode ser sábado, domingo e feriado.
Hora*	Informar o horário marcado para a agenda. Importante A hora informada deve estar dentro do horário de atendimento configurado na aba **Dados Gerais** do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
Atendente*	Informar o código do atendente da empresa responsável pela agenda. Importante Ao informar o atendente, é verificado se há agenda para o mesmo com a data e hora informadas. Se houver, será possível efetuar manutenção nos dados caso a agenda não tenha sido baixada. Botão F7 Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.
Conta*	Informar o código da conta relacionada à agenda. Botão F7 Apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para seleção.

Ação	Informar o código da ação que será realizada. Botão F7 Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção. Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Ação (CCTELGE040) para cadastramento.
Contato	Informar o código da pessoa de contato na conta informada. Botão F7 Apresenta tela com as pessoas cadastradas para seleção. Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para cadastramento.
Telefone	Exibe o número do telefone de contato da conta informada.
Celular	Exibe o número do celular de contato da conta informada.
Cargo	Exibe o cargo da pessoa de contato informada.
Hobby	Exibe o hobby da pessoa de contato informada.
Melhor Dia/Hora	Exibe o dia e a hora sugeridos pelo cliente para o compromisso agendado.
Data Nascimento	Exibe a data de nascimento da pessoa de contato informada.
Lembrar	Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a agenda que está sendo cadastrada.
No dia	Informar o dia do lembrete.
Antes da Agenda	Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são: **0 minutos** **5 minutos** **10 minutos** **15 minutos** **30 minutos** **45 minutos** **1 hora** **2 horas** **3 horas** **4 horas** **5 horas** **6 horas** **7 horas** **8 horas** **9 horas** **10 horas**
Sobre	Selecionar a opção que será relacionada à agenda que está sendo cadastrada. **1 - Campanha** **2 - Oportunidade** **3 - Orçamento** **4 - Pedido** **5 - Conta** **6 - Lead**
Número	Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre". **1 - Campanha:** refere-se ao número da campanha cadastrada no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010). **2 - Oportunidade:** refere-se ao número da oportunidade cadastrada no programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010). **3 - Orçamento:** refere-se ao número do orçamento cadastrado no programa Orçamento (CCTELOR010). **4 - Pedido:** refere-se ao número do pedido de venda cadastrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005). **5 - Conta:** refere-se ao número da conta cadastrada no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010). **6 - Lead:** refere-se à descrição do lead cadastrado no programa Cadastro de Lead (CCTELEA010). Botão F7 Apresenta tela de consulta das campanhas, oportunidades, orçamentos, pedidos, contas e *leads*, conforme opção selecionada no campo "Sobre".

Complemento	Informar uma descrição para complementar os dados referentes à agenda que está sendo cadastrada.
Responsável / Data /Hora Criação	Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da agenda, a data e o horário em que foi criada.
Responsável / Data /Hora Modificação	Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na agenda, a data e o horário em que foi alterada.

Colunas do Grid	Descrição
Data	Exibe a data em que o histórico da agenda foi cadastrado.
Hora	Exibe a hora em que o histórico da agenda foi cadastrado.
Tipo Histórico /Descrição Tipo Histórico	Exibe o código e a descrição do tipo de histórico.
Descrição Histórico	Exibe a descrição das observações cadastradas.
Origem	Exibe a origem do histórico.
Vendeu?	Exibe se houve venda realizada.
Contato/Nome Contato	Exibe o código e o nome da pessoa de contato na conta informada. Importante Os dados das colunas do grid são exibidos de acordo com as informações registradas no programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010).

Botão	Descrição
Salvar / Excluir / Cancelar	Salva, exclui ou cancela as informações. Importante Ao salvar as informações, é gravado o atendente autenticado no sistema, responsável pelo cadastro da agenda ou manutenção realizada nos dados, a data e a hora do registro.
E-mail	Apresenta o programa Envio de E-mail (CCTELGE900) para envio das informações referentes ao atendimento realizado. Importante Este botão é habilitado quando a agenda tiver sido salva e se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Enviar e-mail de Agenda e Histórico" da aba **Dados Gerais** do programa Configuração Geral (CCTELGE005). Importante É sugerido o e-mail do contato da agenda selecionada ou da conta correspondente, e os dados para envio são: destinatário, contato, endereço e telefone do contato, data e hora da agenda, atendente autenticado no sistema, atendente de origem, a ação tomada e informações complementares, caso haja.
Histórico	Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010) para registro do histórico do atendimento realizado.
Baixar	Apresenta o programa Cadastro de Agenda - Baixa (CCTELAG010A) para efetuar a baixa da agenda criada para a conta.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não