

# 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*      | <div>Informar a data da agenda para cadastro.</div> <div>Importante<br/>A data informada não pode ser sábado, domingo e feriado.</div>  |
| Hora*      | <div>Informar o horário marcado para a agenda.</div> <div>Importante<br/>A hora informada deve estar dentro do horário de atendimento configurado na aba <b>Dados Gerais</b> do programa <a href="#">Configuração Geral (CCTELGE005)</a>.</div>   |
| Atendente* | <div>Informar o código do atendente da empresa responsável pela agenda.</div> <div>Importante<br/>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.</div> <div>Botão F7<br/>Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Atendente (CCTELGE050)</a> para seleção.</div> |
| Conta*     | <div>Informar o código da conta relacionada à agenda.</div> <div>Botão F7<br/>Apresenta tela com as contas cadastradas no programa <a href="#">Cadastro de Conta (CCTELCO010)</a> para seleção.</div>   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Ação</b>            | <p>Informar o código da ação que será realizada.</p> <p><b>Botão F7</b><br/>Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção.</p> <p><b>Botão F8</b><br/>Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Ação (CCTELGE040)</a> para cadastramento.</p>  |
| <b>Contato</b>         | <p>Informar o código da pessoa de contato na conta informada.</p> <p><b>Botão F7</b><br/>Apresenta tela com as pessoas cadastradas para seleção.</p> <p><b>Botão F8</b><br/>Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Contato (CCTELCO020)</a> para cadastramento.</p>  |
| <b>Telefone</b>        | Exibe o número do telefone de contato da conta informada.  |
| <b>Celular</b>         | Exibe o número do celular de contato da conta informada.   |
| <b>Cargo</b>           | Exibe o cargo da pessoa de contato informada.  |
| <b>Hobby</b>           | Exibe o hobby da pessoa de contato informada.  |
| <b>Melhor Dia/Hora</b> | Exibe o dia e a hora sugeridos pelo cliente para o compromisso agendado.   |
| <b>Data Nascimento</b> | Exibe a data de nascimento da pessoa de contato informada.   |
| <b>Lembrar</b>         | Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a agenda que está sendo cadastrada.  |
| <b>No dia</b>          | Informar o dia do lembrete.  |
| <b>Antes da Agenda</b> | <p>Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são:</p> <p><b>0 minutos</b><br/> <b>5 minutos</b><br/> <b>10 minutos</b><br/> <b>15 minutos</b><br/> <b>30 minutos</b><br/> <b>45 minutos</b><br/> <b>1 hora</b><br/> <b>2 horas</b><br/> <b>3 horas</b><br/> <b>4 horas</b><br/> <b>5 horas</b><br/> <b>6 horas</b><br/> <b>7 horas</b><br/> <b>8 horas</b><br/> <b>9 horas</b><br/> <b>10 horas</b></p>  |
| <b>Sobre</b>           | <p>Selecionar a opção que será relacionada à agenda que está sendo cadastrada.</p> <p><b>1 - Campanha</b><br/> <b>2 - Oportunidade</b><br/> <b>3 - Orçamento</b><br/> <b>4 - Pedido</b><br/> <b>5 - Conta</b><br/> <b>6 - Lead</b></p>   |
| <b>Número</b>          | <p>Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre".</p> <p><b>1 - Campanha:</b> refere-se ao número da campanha cadastrada no programa <a href="#">Cadastro de Campanha (CCTELCA010)</a>.<br/> <b>2 - Oportunidade:</b> refere-se ao número da oportunidade cadastrada no programa <a href="#">Cadastro de Oportunidade (CCTEOP010)</a>.<br/> <b>3 - Orçamento:</b> refere-se ao número do orçamento cadastrado no programa <a href="#">Orçamento (CCTELOR010)</a>.<br/> <b>4 - Pedido:</b> refere-se ao número do pedido de venda cadastrado no programa <a href="#">Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)</a>.<br/> <b>5 - Conta:</b> refere-se ao número da conta cadastrada no programa <a href="#">Cadastro de Conta (CCTELCO010)</a>.<br/> <b>6 - Lead:</b> refere-se à descrição do lead cadastrado no programa <a href="#">Cadastro de Lead (CCTELEA010)</a>.</p> <p><b>Botão F7</b><br/>Apresenta tela de consulta das campanhas, oportunidades, orçamentos, pedidos, contas e <i>leads</i>, conforme opção selecionada no campo "Sobre".</p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Complemento</b>                               | Informar uma descrição para complementar os dados referentes à agenda que está sendo cadastrada.  |
| <b>Responsável / Data / Hora Criação</b>         | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da agenda, a data e o horário em que foi criada.   |
| <b>Responsável / Data / Hora Modificação</b>     | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na agenda, a data e o horário em que foi alterada.  |
| <b>Colunas do Grid</b>                           | <b>Descrição</b>  |
| <b>Data</b>                                      | Exibe a data em que o histórico da agenda foi cadastrado.   |
| <b>Hora</b>                                      | Exibe a hora em que o histórico da agenda foi cadastrado.   |
| <b>Tipo Histórico / Descrição Tipo Histórico</b> | Exibe o código e a descrição do tipo de histórico.  |
| <b>Descrição Histórico</b>                       | Exibe a descrição das observações cadastradas.  |
| <b>Origem</b>                                    | Exibe a origem do histórico.  |
| <b>Vendeu?</b>                                   | Exibe se houve venda realizada.   |
| <b>Contato/Nome Contato</b>                      | Exibe o código e o nome da pessoa de contato na conta informada.<br><br><b>Importante</b><br>Os dados das colunas do grid são exibidos de acordo com as informações registradas no programa <a href="#">Cadastro de Histórico (CCTELHI010)</a> .  |
|  |   |
| <b>Botão</b>                                     | <b>Descrição</b>  |
| <b>Salvar / Excluir / Cancelar</b>               | Salva, exclui ou cancela as informações.<br><br><b>Importante</b><br>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.  |
| <b>E-mail</b>                                    | Apresenta o programa <a href="#">Envio de E-mail (CCTELGE900)</a> para envio das informações referentes ao atendimento realizado.<br><br><b>Importante</b><br>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 <b>Dados Gerais</b> do programa <a href="#">Configuração Geral (CCTELGE005)</a> .<br><br><b>Importante</b><br>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. |
| <b>Histórico</b>                                 | Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Histórico (CCTELHI010)</a> para registro do histórico do atendimento realizado.  |
| <b>Baixar</b>                                    | Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Agenda - Baixa (CCTELAG010A)</a> 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