

Cadastro de Conta (CCTELCO010)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Contas

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção de dados das contas do CRM.

Este programa é composto pelas abas:

[Aba Dados Gerais \(CCTELCO010TAB1\)](#)

[Aba Contato \(CCTELCO010TAB2\)](#)

[Aba Endereço \(CCTELCO010TAB3\)](#)

[Aba Complementos \(CCTELCO010TAB4\)](#)

[Aba Agenda \(CCTELCO010TAB5\)](#)

[Aba Histórico \(CCTELCO010TAB6\)](#)

[Aba Oportunidades \(CCTELCO010TAB7\)](#)

[Aba Ocorrências \(CCTELCO010TAB8\)](#)

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Código	<div>Informar o código da conta que está sendo cadastrada.</div> <div>Botão F7 Apresentada tela de seleção com as opções: Próprias - apresenta tela com as contas próprias cadastradas para seleção. Todas - apresenta tela com todas as contas cadastradas neste programa para seleção.</div> <div>Importante As setas de navegação permitem a navegação nas contas cadastradas.</div>

Cliente	<p>Informar o código do cliente para a conta informada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os clientes cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCADB005) para novo cadastro.</p>
Botão	Descrição
Salvar / Excluir / Cancelar	Salvar, excluir ou cancelar as informações.
Contato	<p>Apresenta o programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para cadastramento e/ou manutenção nos dados do contato da conta.</p> <p>Importante Este botão é habilitado caso o registro já esteja salvo.</p>
Gerar Cliente	<p>Emita mensagem para confirmar a geração da conta como sendo um cliente.</p> <p>Importante Para habilitar este botão, devem ser atendidas as seguintes condições: - o registro deve estar salvo. - no campo "Habilita Cadastro de Clientes" do programa Configuração Geral (CCTELGE005) deve estar selecionada a opção "Sim". - o contato não deve possuir um cliente cadastrado.</p>
Orçamento	Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para realizar o cadastro de um orçamento para a conta.
Agenda	Apresenta o programa Consulta de Agendas Gerais (CCTELAG610) para visualizar as agendas cadastradas para a conta.
Histórico Cliente	<p>Apresenta o programa Histórico do Cliente (CCCCF600A) para visão detalhada sobre o cliente.</p> <p>Importante Este botão é habilitado quando a conta possuir cliente.</p>
Tarefa	Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para criar uma tarefa 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