

RELATÓRIO DE VISITAS

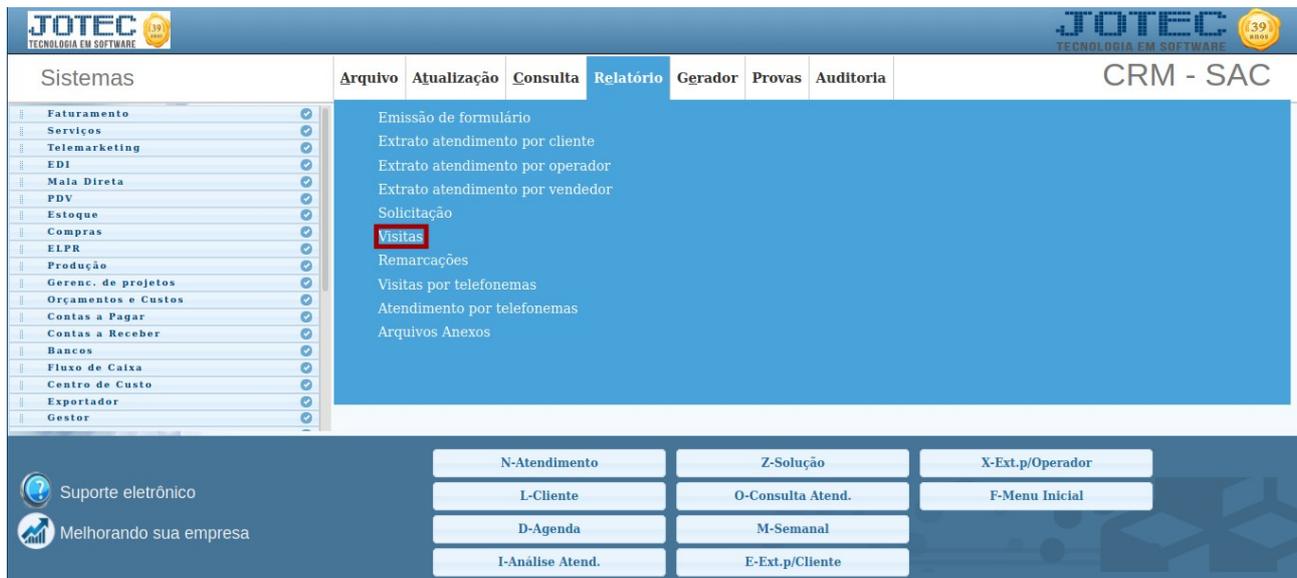
Explicação: Essa rotina emite um relatório de visitas por data e representante.

Para realizar essa rotina, acesse o módulo: **CRM-SAC**.



The screenshot shows the JOTEC software interface. On the left, there is a 'Sistemas' menu with various modules listed. In the center, a grid of buttons represents different modules, with 'CRM - SAC' highlighted with a red border. On the right, there is an 'Acesso Rápido' (Quick Access) panel with a list of frequently used functions like 'Contas a Pagar', 'Contas a Receber', 'ELPR', 'Estoque', 'Fluxo de Caixa', 'Faturamento', and 'Folha de Pagamento'.

Em seguida, acesse: **Relatório > Visitas**.



The screenshot shows the JOTEC software interface with the 'CRM - SAC' module selected. The 'Relatório' (Reports) menu is open, and 'Visitas' (Visits) is highlighted. Below the menu, there are several buttons for different report types and filters, such as 'N-Atendimento', 'Z-Solução', 'X-Ext.p/Operador', 'L-Cliente', 'O-Consulta Atend.', 'F-Menu Inicial', 'D-Agenda', 'M-Semanal', 'I-Análise Atend.', and 'E-Ext.p/Cliente'.

Na tela seguinte, informe a **(1) Data**, **(2) Representante**, **(3) Cliente**, **(4) Supervisor**, **(5) Data de inclusão**, **(6) Status**, **(7) Avaliação** e **(8) Ordem do relatório**. Em seguida, clique em emite para gerar o relatório.

Emite Cancela

1 Data
Inicial
Final 31/12/2999

2 Representante
Inicial 000000
Final 999999

3 Cliente
Inicial 000000
Final 999999

4 Supervisor
Inicial
Final zzzzzzzz

5 Data de inclusão
Inicial
Final 31/12/2999

6 Status
 Visitas novas
 Revistas
 Instalações

7 Avaliação
 Não avaliadas
 Ótimas
 Boas
 Ruins
 Péssimas

8 Ordem do relatório
 Por avaliação / representante
 Por repres./data da visita/hora
 Por cliente / data da visita
 Por status / operador / representante
 Por supervisor / operador / repres.
 Por data / representante
 Por data de inclusão / horario

Considera apenas as visitas remarçadas

Linhas por página: 055

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.