

CADASTRO DE AGENDAS

SACDICDAG

Explicação: A agenda controla todas as visitas, o que será tratado e analisa todas as visitas pendentes com avisos automáticos de compromissos e visualização dos dias com suas legendas (dia sem compromisso, dia com compromisso, etc.)

Ajuda Sair

Compromissos (Duplo clique clique para consulta)					10 de agosto
Prior.	Horário	Responsável	Cliente	Ação	
0	09:00 09:30	INSTALACAO	CLIENTE PARA PROSPECCAO	LIGAÇÃO DE ROTINA	
0	10:00 10:30	INSTALACAO	CLIENTE PARA PROSPECCAO	REUNIAO PRESENCIAL NA EMPRESA	

Agosto 2021 Setembro 2021

S	T	Q	Q	S	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Meses

Legenda do calendário

- d Dia sem compromisso
- d Domingos e feriados
- d Dia atual
- d Dia atual com compromisso
- d Dia com compromisso
- d Domingos e feriados com compromisso

Dia Anterior/Posterior Semana

Responsável

Inicial: INSTALACAO
Final: INSTALACAO

Considera apenas pendentes

Adiciona compromisso Compromissos sem data

➤ Para acessar a tela “Cadastro de Agenda”, acesse o módulo **CRM-SAC**.

Menu Geral - JOTEC - 0000092.05 - 1096 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtgeseus.exe

Sistemas

- Ativo Fixo
- Auditor
- Bancos
- Centro de Custo
- Compras
- Contabilidade
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- CRM - SAC
- Diário Auxiliar
- EDI
- ELPR
- Estatísticas & Gráficos
- Estoque
- Exportador
- Faturamento
- Filiais
- Fluxo de Caixa

Contas a Receber **Contas a Pagar** **Fluxo de Caixa** **Bancos**

Centro de Custo **Estoque** **Compras** **ELPR**

CRM - SAC **Faturamento** **Telemarketing** **Livros Fiscais**

Gerenc. de projetos **Produção** **Contabilidade** **Diário Auxiliar**

Filiais **Mala Direta** **Importador** **Exportador**

Acesso Rápido

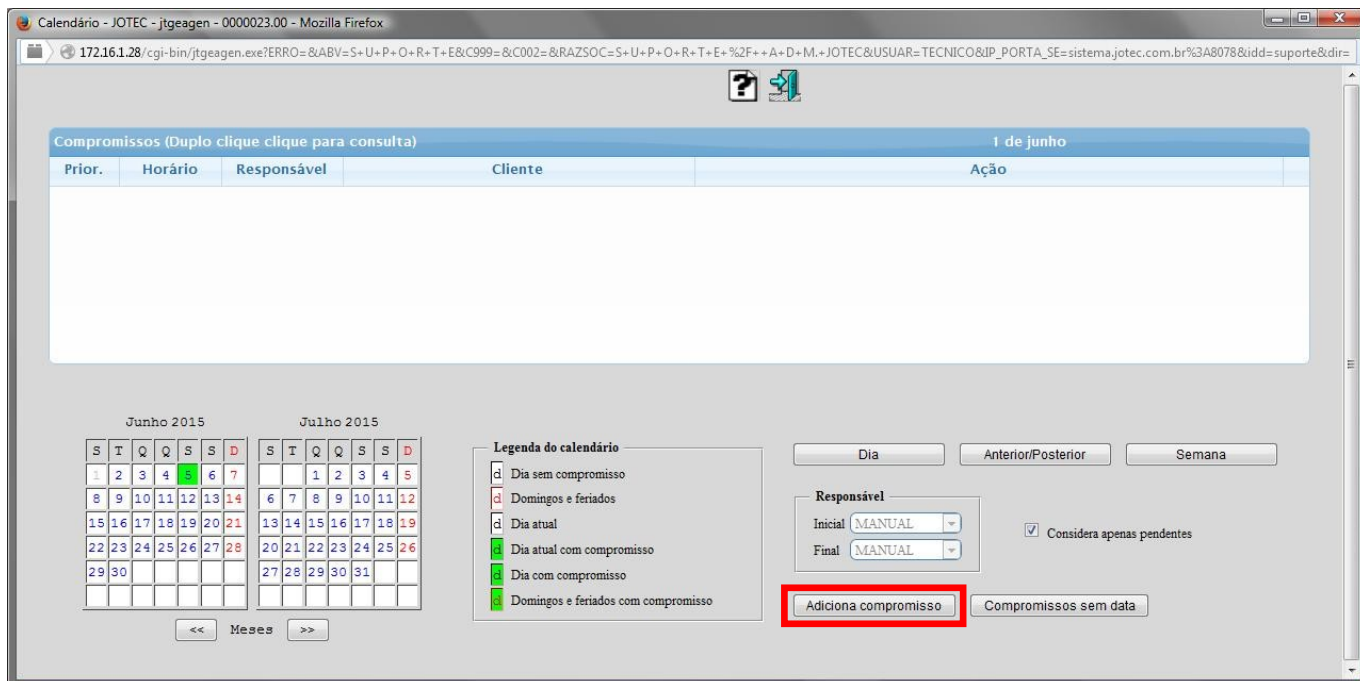
- Bancos**
 - Extrato bancário
- Faturamento**
 - Ranking de clientes
 - Preço de venda por estado
 - Cliente
 - Vendas produto/cep/vendedor
- Produção**
 - Ordem de fabricação
- CRM - SAC**
 - Destino/Origem
 - Relacionamento grupo x operador
 - Relacionamento grupo/assunto x cliente
 - Empresa
 - Relacionamento anexo x grupo/assunto
 - Agenda

SUPORTE / ADM. JOTEC TECNICO 03/06/2015 MATRIZ Sair

- Já no menu principal do módulo “CRM-SAC”, clique em “Arquivo” e depois “Agenda”.



- Para cadastrar um novo compromisso na tela de agenda, clique em “Adicionar compromisso”.



- Feito isso, será aberta a tela de “*Cadastro de Compromisso*”, para selecionar ou preencher os seguintes campos abaixo: **Responsável(1)**, **Data(2)**, **Horário(3)**, **Prioridade(4)**, **Limite(5)**, **Vendedor(6)** e **Cliente(7)**.

Cadastro de Compromisso - JOTEC - jtgeage2 - 0000032.00 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtgeage2.exe?C016=9

[R-Resumo](#) | [D-Dados do cliente](#) | [U-Último atendimento](#) | [P-Projeto](#)

Responsável [dropdown] 1

Data [date] 2 Horário [time] a [time] 3 Prioridade [dropdown] 0 4

Limite [text] 5 Vendedor [dropdown] 6 Concluído Cancelado

Cliente [text] [text] 7

Ação

- No campo “**Ação(1)**” deverá ser inserido uma descrição da ação a ser tomada com relação ao compromisso em questão.
- No campo “**Resultado(2)**”, deverá ser colocado uma descrição/resposta para a ação, referente ao campo Ação(1).
- Clique no ícone do “**Disquete**” para salvar/alterar o compromisso, fazendo assim com que seja adicionada a agenda.

Cadastro de Compromisso - JOTEC - jtgeage2 - 0000032.00 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtgeage2.exe?C016=9

Ação

1

Resultado

2