

CADASTRO DE DESTINO x ORIGEM SACDICDDO

✓ **Explicação:** No Cadastro de Destino e Origem do atendimento, o cliente configura suas origens e destinos de ligações, permitindo:

1. Cobrança para atendimentos prestados via contato telefônico;
2. Envio de E-mail a partir do atendimento realizado;
3. Visitas de representantes a partir do atendimento realizado;
4. Gerar agenda programada;
5. A partir de um atendimento, o cliente realiza uma solicitação para a empresa, gerando uma pendência em nome do operador.

➤ Para acessar a tela “*Cadastro de Destino/Origem de Atendimento*”, acesse o módulo: **CRM-SAC**.



➤ Em seguida acesse: **Arquivo > Destino/Origem**.



- Na tela de Cadastro de Destino/Origem, selecione o **Código (1)**, se é **Destino (2)** (Qual será o destino do atendimento) ou **Origem (3)** (Qual foi a origem do atendimento), e preencher o campo **Descrição (4)**.
- Clique no **“Disquete”** para salvar.

1. Cobrança para atendimentos prestados via contato telefônico:

Para gerar a Cobrança para atendimentos prestados via contato telefônico, é necessário selecionar a flag **“Origem”** e depois selecionar a flag **“Gera cobrança”** dessa forma será gerada uma duplicata no módulo **“Contas a Receber”**.

2. Envio de E-mail a partir do atendimento realizado:

Para enviar o Email automaticamente ao cliente, basta selecionar a flag “Destino” e a flag “Envio de e-mail ao cliente” e preencher os campos com as informações do cliente, como: *Remetente padrão do e-mail (1)*, *Endereço de e-mail padrão do remetente (2)* e *Assunto padrão do e-mail (3)*.

Cadastro de destino/origem de atendimento - JOTEC - jtsuue04 - 0000008 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtsuue04.exe

Código Destino Origem Descrição

Atividade encerrada Gera agenda Hora contratada Formulário

Cobrança (disponível apenas para origem de atendimento)

Gera cobrança

Arredondamento

Não considerar fração Fração de minuto

Fração de 15 minutos Fração de 30 minutos

Fração de 1 hora

E-mail (disponível apenas para destino de atendimento)

Envio de e-mail ao cliente Envio de anexos relacionados ao grupo/assunto

Remetente padrão do e-mail (nome da empresa, departamento ou pessoa) 1

Endereço de e-mail padrão do remetente 2

Assunto padrão do e-mail 3

3. Visitas de representantes a partir do atendimento realizado:

Para cadastrar visitas de representantes a partir do atendimento, selecione a flag “Destino” e a flag “Gera agenda” e preenchendo os campos *Código(1)* e *Destino(2)*, gerando assim um destino na tela de “Atendimento” do módulo CRM-SAC.

Cadastro de destino/origem de atendimento - JOTEC - jtsuue04 - 0000008 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtsuue04.exe

1 Código Destino Origem Descrição 2

Atividade encerrada Gera agenda Hora contratada Formulário

Cobrança (disponível apenas para origem de atendimento)

Gera cobrança

Arredondamento

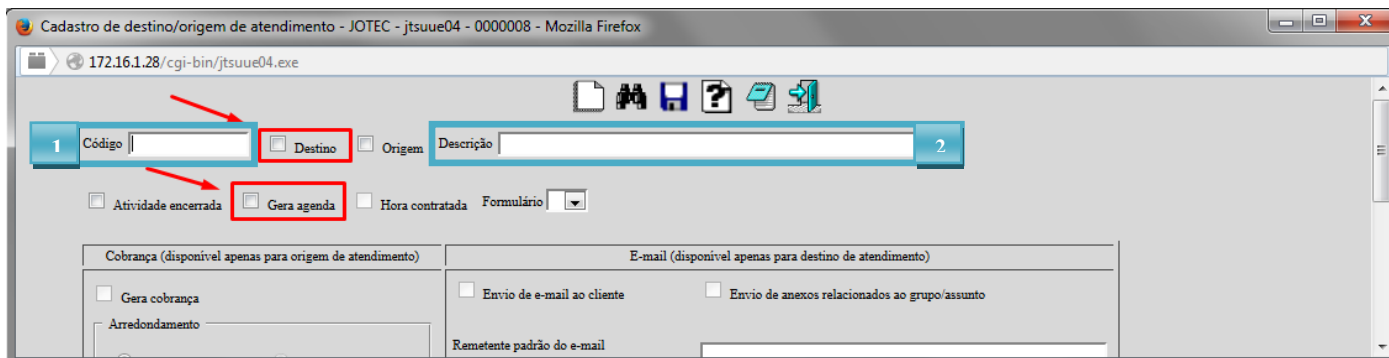
E-mail (disponível apenas para destino de atendimento)

Envio de e-mail ao cliente Envio de anexos relacionados ao grupo/assunto

Remetente padrão do e-mail

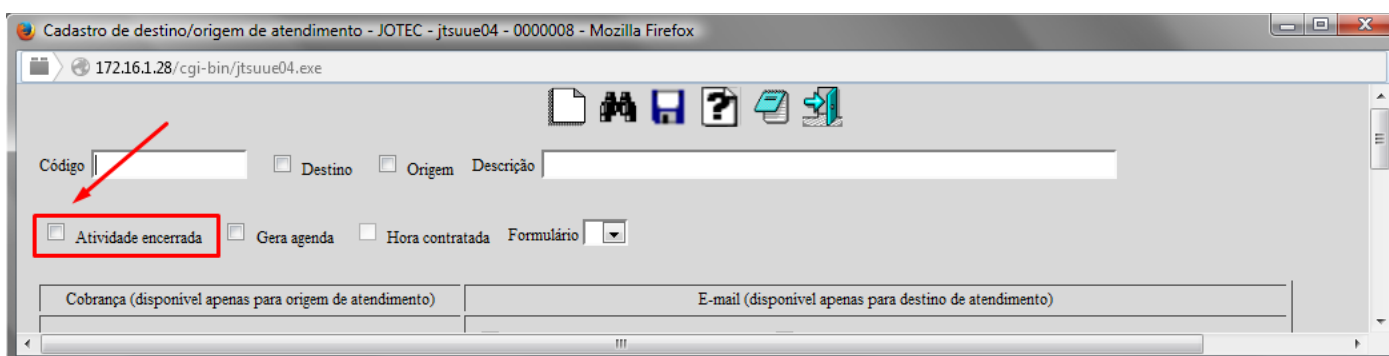
4. Gerar agenda programada:

Para gerar uma agenda programada, basta selecionar a flag “Destino” e a flag “Gera agenda”, e preencher os campos *Código(1)* e *Descrição(2)*, gerando assim *um compromisso na agenda*, na tela de “Agenda” no módulo CRM-SAC.



5. A partir de um atendimento, o cliente realiza uma solicitação para a empresa, gerando uma pendência em nome do operador:

Para gerar uma pendência em nome do operador a partir de um atendimento, basta a partir da tela “Destino/Origem” deixar a flag “Atividade encerrada” DESMARCADA.



✓ **OBS:** Todos os destinos com a flag “Atividade encerrada” não marcada, será considerada como *pendente*.

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.