

Cadastro de tipo de anexos

Explicação: esta rotina tem o objetivo de atribuir permissões e assuntos (através de um grupo) para os operadores cadastrados no sistema. Para isso, siga o procedimento.

No menu inicial do sistema, acesse o módulo “CRM – SAC”.



The screenshot shows the main menu of the JOTEC system. On the left, there is a 'Sistemas' sidebar with a list of modules. In the center, a grid of buttons represents various system functions. The 'CRM - SAC' button is highlighted with a red border. On the right, there is an 'Acesso Rápido' sidebar with quick access options. At the bottom of the central grid, there is a row of text: CRM | SAC | BI | B2B | B2C | GESTOR | SIGE | ERP | PCP | MRP.

Na aba “arquivo”, clique na opção “Operador”.



The screenshot shows the 'Arquivo' tab within the CRM - SAC module. The top navigation bar includes 'Arquivo', 'Atualização', 'Consulta', 'Relatório', 'Gerador', 'Provas', and 'Auditoria'. The main content area is divided into 'Cadastros' and 'Relacionamentos'. Under 'Cadastros', the 'Operador' option is highlighted with a red box. Below the main content, there is a grid of buttons for various actions like 'N-Atendimento', 'Z-Solução', 'X-Ext.p/Operador', etc.

Na tela de operadores, selecione o operador que será efetuada a rotina, e também o grupo que será considerado para a exibição dos assuntos.

Novo Pesquisa Incluir Sair

Operador JOTEC Grupo VENDAS

Assuntos	Permissões
	<input type="checkbox"/> Avaliar pergunta <input type="checkbox"/> Solucionar Pergunta <input type="checkbox"/> Aprovar Pergunta <input type="checkbox"/> Concluir Pergunta <input type="checkbox"/> Chat

Assunto

Atualiza

Para incluir os assuntos ao operador, dê um duplo clique no campo “Assunto” para abrir uma tela de pesquisa e poder selecionar o registro. Feito isso, clique em “atualiza”. Ao efetuar esse processo, o assunto irá para a tabela ao lado, possibilitando a inclusão de mais de um assunto para o operador.

Novo Pesquisa Incluir Sair

Operador JOTEC Grupo VENDAS

Assuntos	Permissões
CONTATO COM O CLIENT	<input type="checkbox"/> Avaliar pergunta <input type="checkbox"/> Solucionar Pergunta <input type="checkbox"/> Aprovar Pergunta <input type="checkbox"/> Concluir Pergunta <input type="checkbox"/> Chat

Assunto

Atualiza

Por fim, para atribuir permissões, basta selecionar as flags do box “Permissões” que serão atribuídas ao operador em questão. Feito isso, clique em “incluir” para incluir o processo feito.

The screenshot displays the JOTEC support system interface. At the top, there are navigation buttons: 'Novo' (New), 'Pesquisa' (Search), 'Inclui' (Include), and 'Sair' (Exit). Below these, there are dropdown menus for 'Operador' (Operator) set to 'JOTEC' and 'Grupo' (Group) set to 'VENDAS'. The main area is divided into two sections: 'Assuntos' (Topics) and 'Permissões' (Permissions). The 'Assuntos' section contains a list of topics, with 'CONTATO COM O CLIENT' (Contact with the client) selected. Below the list, there is an 'Assunto' (Topic) input field and an 'Atualiza' (Update) button. The 'Permissões' section is a table with a list of permissions and their corresponding checkboxes:

Permissões
<input checked="" type="checkbox"/> Avaliar pergunta
<input type="checkbox"/> Solucionar Pergunta
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovar Pergunta
<input type="checkbox"/> Concluir Pergunta
<input checked="" type="checkbox"/> Chat