

RELATÓRIO DE VISITAS

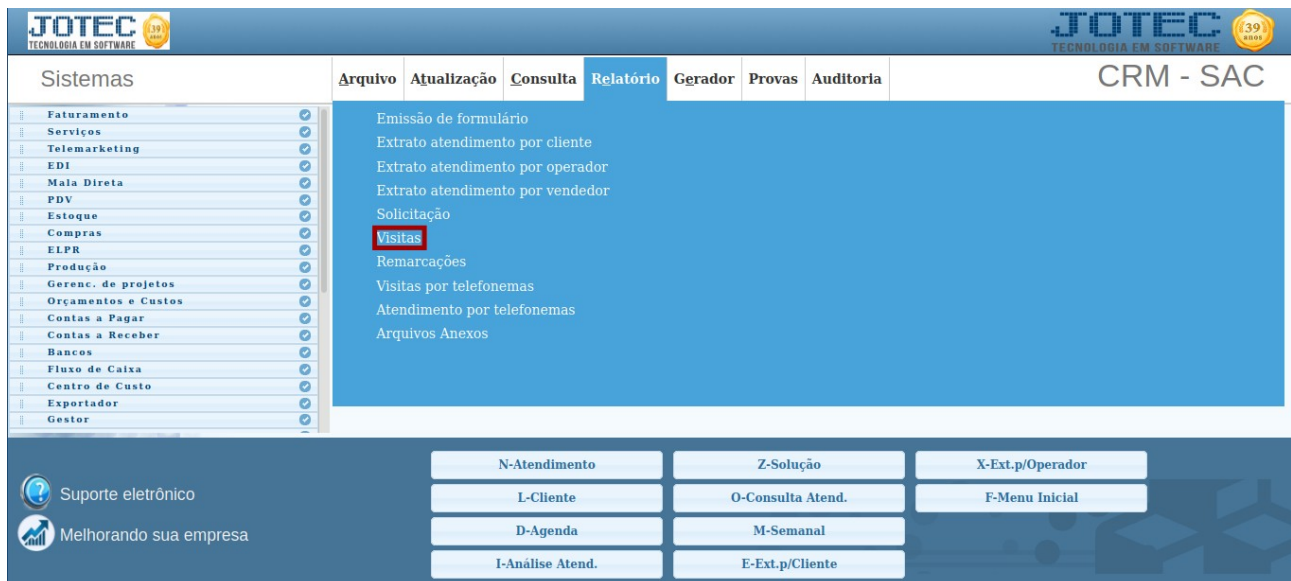
Explicação: Essa rotina emite um relatório de visitas por data e representante.

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



The screenshot shows the JOTEC software interface. The 'CRM - SAC' module is highlighted in the central grid. The 'Acesso Rápido' sidebar on the right lists various functions such as 'Contas a Pagar', 'Contas a Receber', 'ELPR', 'Estoque', 'Fluxo de Caixa', 'Faturamento', and 'Folha de Pagamento'.

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

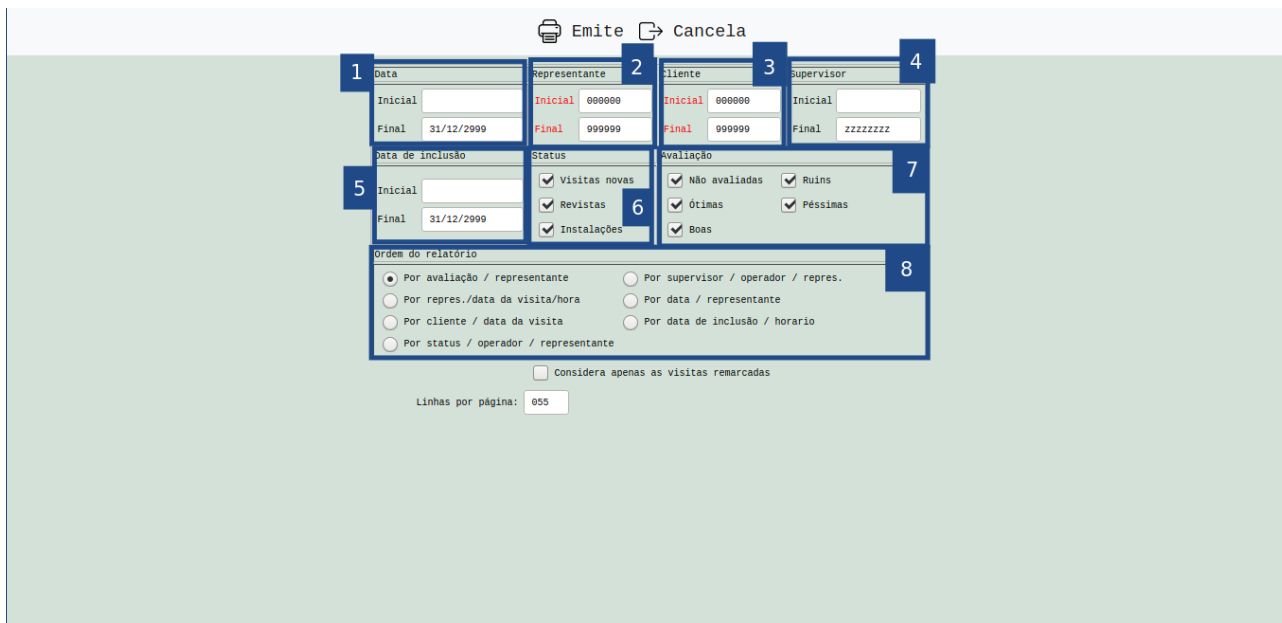


The screenshot shows the 'CRM - SAC' module with the 'Relatório' menu open. The 'Visitas' option is highlighted. The interface includes a 'Sistemas' sidebar, a menu bar with options like 'Arquivo', 'Atualização', 'Consulta', 'Relatório', 'Gerador', 'Provas', and 'Auditoria', and a grid of report options at the bottom.

| Relatório |
|----------------------------------|
| Emissão de formulário |
| Extrato atendimento por cliente |
| Extrato atendimento por operador |
| Extrato atendimento por vendedor |
| Solicitação |
| Visitas |
| Remarcações |
| Visitas por telefonemas |
| Atendimento por telefonemas |
| Arquivos Anexos |

| | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| N-Atendimento | Z-Solução | X-Ext.p/Operador |
| L-Cliente | O-Consulta Atend. | F-Menu Inicial |
| D-Agenda | M-Semanal | |
| I-Análise Atend. | 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 | Representante 2 | Cliente 3 | Supervisor 4 |
| Inicial | Inicial 000000 | Inicial 000000 | Inicial |
| Final 31/12/2999 | Final 999999 | Final 999999 | Final zzzzzzzz |
| 5 Data de inclusão | 6 Status | 7 Avaliação | |
| Inicial | <input checked="" type="checkbox"/> Visitas novas | <input checked="" type="checkbox"/> Não avaliadas | <input checked="" type="checkbox"/> Ruins |
| Final 31/12/2999 | <input checked="" type="checkbox"/> Revistas | <input checked="" type="checkbox"/> Ótimas | <input checked="" type="checkbox"/> Péssimas |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Instalações | <input checked="" type="checkbox"/> Boas | |
| 8 Ordem do relatório | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Por avaliação / representante | | <input type="radio"/> Por supervisor / operador / repres. | |
| <input type="radio"/> Por repres./data da visita/hora | | <input type="radio"/> Por data / representante | |
| <input type="radio"/> Por cliente / data da visita | | <input type="radio"/> Por data de inclusão / horario | |
| <input type="radio"/> Por status / operador / representante | | | |
| <input type="checkbox"/> Considera apenas as visitas remarçadas | | | |
| Linhas por página: 055 | | | |

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.