

ATUALIZAÇÃO – GERA AGENDA

- Acesse: **CRM-SAC > Atualização > Gera agenda**
- Para gerar os compromissos na agenda, deve-se informar o **código de cliente inicial e final** e as **categorias 1, 2 e 3 inicial e final**.
- Se o usuário for gerar agenda com base nos atendimentos, marcar a **flag 'considera atendimento'** e preencher a **data de atendimento inicial e final** e o **destino inicial e final**.
- Caso o usuário gere **sequência para os atendimentos**, verificar se será necessário marcar a **flag 'não considera atendimento que gerou continuação'**.
- Se o usuário for considerar os atendimentos cadastrados no sistema poderá **escolher o grupo de atendimento** para o qual vai gerar agenda.
- O usuário deve informar, caso **não vá considerar os atendimentos**, a data a partir da qual o sistema vai considerar os clientes sem contato. No campo **“Data”** deve informar a **data** para a qual será **agendado o compromisso**, **“Data limite”** deve informar a **data limite** para o compromisso.
- Preencher a **prioridade (1, 2 ou 3)** e informar o **operador responsável** para quem o sistema irá gerar os compromissos.
- No campo **“Ação”** deve ser informada a **ação a ser tomada** referente aos agendamentos que serão gerados. Em seguida deve-se dar um clique no ícone **“Ok”** para gerar os compromissos na agenda do sistema.

Cliente	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Inicial	Inicial	Inicial	Inicial
Final 999999	Final zzzzzzzz	Final zzzzzzzz	Final zzzzzzzz

Considera Atendimento
 Não considera atendimento que gerou continuação
Grupo

Data atendimento	Destino
Inicial	Inicial
Final 31/12/2999	Final zzzzzzzz

Clientes sem contato a partir de Data
Data limite Prioridade Operador responsável

Ação



Para maiores informações
consulte o:
Suporte Eletrônico.