

Cadastrando contatos - Tela 011028

Para incluir um lançamento contábil, clique no botão Inclui (F5) e informe os campos conforme descrito abaixo.

Para efetuar consultas, clique em Procura Registros (F12) para exibir todos os registros ou, para filtrar a consulta por clientes, informe um valor para o campo e clique em Procura Registros (F12).

Guia Principais

Nesta guia são exibidos os dados cadastrais, emails, telefones, endereço do contato.

Quando o contato for Pessoa Física (usuário), nesta área são preenchidos os dados de classificação do contato. No campo SubCategoria, informe a categoria do contato, de acordo com seu cargo.

Quando o contato for Pessoa Jurídica, preencher os dados de classificação do contato pessoa jurídica.

Exchange-Syncs WORKFLOW - esta área configura os dados de integração com Outlook e recebimento de e-mails referentes às Tarefas Programadas. Deve estar idêntica à Exchange-Syncs CRM.

A integração de tarefas no Outlook é realizada apenas para colaboradores Linx. Para os clientes, esta opção não efetua integrações.

Exchange-Syncs CRM- esta área configura os dados de integração com Outlook e recebimento de e-mails referentes às Tarefas Programadas. Deve estar idêntica à Exchange-Syncs WORKFLOW.

A integração de tarefas no Outlook é realizada apenas para colaboradores Linx. Para os clientes, esta opção não efetua integrações.

011028 - Cadastro de Contatos (1-Controle De Qualidade)

Fantasia BRUNA TESTE 000001 Pessoa Juridica

Principais Complementos Comentários Filtro Relacionamentos

Dados Cadastrais Cadastrado por: BRUNA.RICARDO Dt. Cadastro 08/02/2010

Razão Social: BRUNA TESTE Tipo: ...

C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 Aniversário: ... Sexo: INDEFINIDO SubTipo: ...

Tratamento: ... Departamento: ... Categoria: ...

Status: ATIVO Descrição da Função: ... SubCategoria: ...

Emails

Email: BRUNA@BRUNA.COM.BR Tipo e-mail: Profissional Descrição e-mail: PRINCIPAL Enviar e-mail: Email

Telefones

DDI: ... DDD: ... Telefone: ... Ramal: ... Tipo Telefone: ... Descrição Telefone: ... Endereço Referência: ...

Endereços

Cep: 05046-000 Endereço: AURÉLIA Nr.: ... Compl.: ... Bairro: VILA ROMANA

Cidade: SÃO PAULO UF: SP Pais: BRASIL Tipo Endereço: Comercial Descrição do Endereço: PRINCIPAL

Exchange-Syncs WORKFLOW Exchange: Não faz integraçã Email: Não recebe e-m

Exchange-Syncs CRM Exchange: Não faz integraçã Email: Não recebe e-mail

Possui Cadastro:

- Cliente
- Consumidor Loja
- Filial
- Fornecedor
- Representante
- Usuário

Guia Complementos

Nesta guia serão cadastrados, e-mails, telefones, endereço do contato.


Quando houver mais de um e-mail, telefone, endereço, configure os dados nesta guia. Ao marcar o objeto como principal, será apresentado na guia Principais.

011028 - Cadastro de Contatos (1-Controle De Qualidade)

Fantasia BRUNA TESTE 000001 Pessoa Juridica

Principais **Complementos** Comentários Filtro Relacionamentos

Emails

Tipo	Email	Principal	Email	Descrição do e-mail
Profissional	BRUNA@BRUNA.COM.BR	<input checked="" type="checkbox"/>	 PRINCIPAL	

Telefones

Tipo	DDI	DDD	Telefone	Ramal	Principal	Descrição do Telefone	Endereço Referência
------	-----	-----	----------	-------	-----------	-----------------------	---------------------

Endereços

Tipo	Cep	Endereço	Número	Complemento	Cidade
Comercial	05046-000	AURÉLIA	...		SÃO PAULO

Guia Comentários

Esta guia é alimentada por usuários com permissão e contém observações ou fatos importantes a serem relatados a respeito do cliente. Essas informações podem ser utilizadas pela equipe de Suporte no atendimento ao cliente.

Os comentários podem ser inseridos na opção Contatos da tela 011037 - Lançamento de Comentários ou na própria guia Comentários, que podem ser inseridos e excluídos, pelo usuário Administrador ou por meio do usuário que cadastrou o texto.

011028 - Cadastro de Contatos (1-Controle De Qualidade)

Fantasia BRUNA TESTE 000001 Pessoa Juridica

Principais Complementos **Comentários** Filtro Relacionamentos

Comentários

Comentarista	Data	Comentário	Publico	Opor
--------------	------	------------	---------	------

Permissões de Acesso

Usuários permitidos Grupo Usuários Permitido

Comentarista ☐ Publico

Guia Filtro

Nesta guia são exibidos os campos de filtros para auxiliar a refinar a pesquisa.

Guia Relacionamentos

Nesta guia são exibidos os dados cadastrais, emails, telefones, endereço do contato.

Nesta guia são associados os relacionamentos entre o contato e a empresa e definidas as opções de acesso às Tarefas Programadas.

Para definir o acesso às TPs, no campo Acesso a Tarefas, selecione:

Não possui acesso às tarefas desta relação;

Possui acesso às tarefas desta relação;

Possui acesso às tarefas desta relação e aos contatos relacionados a ela.

Aqui são configuradas as propriedades do cliente (dados de conexão, nível de relacionamento, versão de aplicativos, etc.) A equipe de Suporte deve efetuar a manutenção dos dados de conexão remota do cliente.

011028 - Cadastro de Contatos (1-Controle De Qualidade)

Fantasia BRUNA TESTE 000001 Pessoa Juridica

Principais Complementos Comentários Filtro **Relacionamentos**

☒ Todas Relações ☐ Por Relação Inversa ☐ Por Relação ☐ Incluir Inativos

Detalhe	Contato Relacionado	Tipo Relação Inversa	Tipo Relação	Acesso a Tarefas	email	Email

Contato Pessoa Juridica

Dados Cadastrais Endereço Email Telefone Relacionamentos Comentários

Razão Social

C.P.F. Aniversário / / Sexo

Tratamento Departamento

Status Descrição da Função

Tipo Categoria

SubTipo SubCategoria

- ☐ Cliente
- ☐ Consumidor Loja
- ☐ Filial
- ☐ Fornecedor
- ☐ Representante
- ☐ Usuário

Guia Relacionamentos

Esses dados são configurados na opção Gerência de Configuração.

Dicas importantes sobre preenchimento de alguns itens:

No campo Conexão Remota - IP, solicite ao cliente entrar no site <http://www.meuip.com.br/>.

A área Responsável Infra-estrutura permite a seguinte seleção:

Cliente - o cliente é o responsável pelos servidores de aplicação e banco de dados.

Data Center - os dados são armazenados no Data Center da Linx ERP, mas cliente é o responsável pelos servidores de aplicação e banco de dados.

Linx SAAS - A Linx ERP é responsável pelos servidores de aplicação, banco de dados e link entre cliente e Linx ERP.

Terceiro - Um terceiro é responsável pelos servidores de aplicação e banco de dados.