CRM - Gestão de Relacionamento com o Cliente 1.0.1 Cliente





Denilson Stuani Departamento de Informática

Possíveis processos aplicados utilizando o módulo CRM

CLIENTE

CONTROLE DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS COM OS CLIENTES, RECLAMAÇÕES, CRÍTICAS E SUGESTÕES E CONTATOS ATIVOS.

PROSPECÇÃO

REALIZAR CADASTROS E CONTROLES REFERENTE AOS POSSIVEIS CLIENTES, CONTROLE DE LIGAÇÕES E NEGOCIACÕES.

Acessando CRM - Prospecto



Acessando CRM - Cliente





Tela CRM - Cliente

Primeira coisa é puxar o cliente que você vai ligar.

Para isso basta dar / e digitar o nome do cliente, dar ENTER e selecionar o mesmo para o CRM.

Ou para dar manutenção nas ligações basta ir em Localizar [F4]

CRM - Cliente - Autcom	v. 48.2.30.72.377 [415794] - 8	Emp: 001										-	
Q		1	Ø			Relatório	Geração global	Relatório				Cadastro d	
Pesquisar Ocorrência mus [Ctri+L] (F1)	Orçamento [F2] Pedido [F3]	Venda Normal [CTRL+V]	ocalizar (F4)	imali DAC (F5)	(F7)	[F8]	[F9]	venda [F10]	Mensagens [F11]	Oferta de Consumiveis [F12]	Promoções [ALT+P]	[ALT+C]	
nsuita Cliente		V	endas Cliente	/édias do Client	te								
iente						Grupo Ocorrênc	ias						
Código :	CNPJ-CPF:	Á	rea :			Descrição		Qt	d.Ocorrências	em Aberto			
Nome :		Т	lipo :										
E-mail :													
	ICT	RL + FRI C /C	RL + F71 Resumo	Fit.		<	Nenhum Grupo d	le Ocorrência	para exibição>				
Nome Fantasia	141	the stap size of the state											
Cidade					— î l								
Cep												Total:	
Endereço						Ocorrénsies							
Número						Contencias	and a class second						
Complemento						Exter somence occ	rrencias encerrao	as nos utimos					
Bairra						Data V Usua	irio	Tipo	Clinus anul par	vi ra dafinir um filtro	r. Documento Da	ta Conclusão	Hora C
ntato	Telefone Cell	ular Fax o para exibição>	De	epartamento	>				endari adar ba				
dereços													
đereço -	Cep Bairro <nenhum endere<="" td=""><td>Cida ço para exibição></td><td>ade</td><td>Telef</td><td>fone</td><td></td><td></td><td><8</td><td>enhuma Ocorr</td><td>ência para exibição</td><td>ec.</td><td></td><td></td></nenhum>	Cida ço para exibição>	ade	Telef	fone			<8	enhuma Ocorr	ência para exibição	ec.		
eligência de Vendas													
wennum dado para exibiç	çao>					<							
	-												
Ocorrencias Pinaliza	das Ocorréncias Em Atr	aso Ocorrênci	ias 50% do Tem	no de Resolu		corrências Emer	ofocials						

Informações do Cliente

Nesta tela você tem acesso total das informações de seu cliente.

Aqui você pode Criar:

- Ocorrência [F1]
- Orçamento [F2]
- Pedido [F3]

Ver:

- Vendas Cliente
- Médias do Cliente
- Resumo Financeiro
- Ocorrências

CRM - Cliente - Autcom	V. 48.2.30.72.377 [415794] - Emp	: 001											- 0	×
Pesquisar Menus [Ctrl+L]	Drçamento (F2) Pedido (F3)	Venda Normal [CTRL+V]	(F4) Email DAC (F5)	Relatório [F7]	AD Relatório ocorrências [F8]	Geração global de ocorrências [F9]	Relatório situação de venda [F10]	Mensagens [F11]	Oferta de Consumiveis [F12	Promoções [ALT+P]	Cadastro de Clientes [ALT+C]			
Consulta Cliente														
00015498 DENILSON STUAN	VI	Vendas C	liente Médias do Client	te										
Cliente				-	Grupo Ocorrên	ias								
Código : 00015498	CNPJ-CPF:	Área:	IOBILIARIA		Descrição		Qt	d.Ocorrências	em Aberto					
Nome : DENILSON STUA	NI	Tipo: D	N/CT/CH/CONTRA APR	ESENTA	ORCAMENTOS		-		1					
E-mail : d.stuani@gmail	com:				VENDAS				1					
C-mail. d.atuam@gmail	.com,			-	CLIENTES ATIVO	s			0					
	[CTRL	. + F6] C./C. [CTRL + F7]	Resumo Fin.	8 🄎	CLIENTES INATIV	OS			0					
Nome Fantasia			B76	^	PEDIDO				0					
Cidade					1									
Сер													Total:	2
Endereço					Ocorrências									
Número	-				Exibir somente oc	orrências encerrad	as nos últimos	7 🛕 dias						
Complemento	-				Data D Have	(Tine					lless Caraches In	t in its over some to 2	
Bairro					Data V Usu	ario	Тіро		Cline in the	/ir. Documento Da	ata Conclusao	Hora Conclusao	Limite para conclusa	io Dc
CNPJ / CPF	-					and the second second			Clique aqui para	a definir um filtro				
Rg	_				29/05/2025 CRM	CHUVEIRAO	PEDIDO	S		2,02			10/07/2025 08:21:53	00
Inscr. Estadual				· ·	29/05/2025 DENI	LSON	PEDIDO	5		21,33 29	05/2025	15:18:31	10/07/2025 02:47:51	00
Contatos	Harvis Taria a	her.	1925 IP 1655		26/05/2025 DENI	LSON	PEDIDO	S		2,05 29	/05/2025	10:32:38	07/07/2025 06:34:46	00
Contato	Telefone Celul	ar Fax	Departamento		23/05/2025 DENI	LSON	PEDIDO	S		42,15 23	1/05/2025	14:41:57	04/07/2025 06:36:58	00
	<nenhum contato<="" td=""><td>para exibição></td><td></td><td></td><td>23/05/2025 DENI</td><td>LSON</td><td>PEDIDO</td><td>S</td><td></td><td>21,65 26</td><td>5/05/2025</td><td>14:36:26</td><td>04/07/2025 07:13:02</td><td>00</td></nenhum>	para exibição>			23/05/2025 DENI	LSON	PEDIDO	S		21,65 26	5/05/2025	14:36:26	04/07/2025 07:13:02	00
<				>										
Enderecos														
Endereco	Cep Bairro	Cidade	Telef	one ^										
R VEREADOR JORGE CAETAN	0 1, 167 19560-000 RES AMELIA R	IBEIRO INDIANA	()											
NAOUSAR	19560-000 CENTRO	INDIANA	()	- *										
<				>										
Inteligência de Vendas														
Frequência														
Porte														
Faixa de Faturamento Estima	ado								_					>
				-										
Ocorrências Finaliza	idas 🔜 Ocorrências Em Atras	o Corrências 50%	do Tempo de Resolu	ção	Ocorrências Eme	rgênciais							6	<u>S</u> air
20/05/2025 12-27-	17 220 DEN	1 CON				/	/					1	frmCDU	

Gerando uma Ocorrência Manual

Após puxar o cliente você pode clicar em *Ocorrência* [F1] para criar uma nova ou para manutenção de uma ocorrência deve-se dar duplo clique na *Ocorrência*.

O CRM - Cliente - Autcom V. 48.2.30.72.377 [415794] - Emp: 001										_	٥	×
Q Image: Critical generation of the sector of	& Relatório [F7]	Relatório AD ocorrência [F8]	Geração global de ocorrências [F9]	Relatório situação de venda [F10]	Mensagens [F11]	Oferta de Consumíveis [F12]	Promoções [ALT+P]	Cadastro de Clientes [ALT+C]				
Consulta Cliente												-
00015498 DENILSON JANI Vendas Cliente Médias do Cliente												
Cliente		Grupo Ocorrê	ncias									
		Descrição		Qt	d.Ocorrências e	em Aberto						
Nome: DENILSON STUANI	ENTA	ORÇAMENTOS		1		0						
E-mail : d.stuani@gmail.com;		CLIENTES ATIV	/OS			0						
	0	CLIENTES INAT	IVOS			1						
Nome Eantaeia												
Cidade												
Сер										Total:		1
Endereço		Ocorrânsias								1		
Número		Exibit compate	ocorrânciae ancorrad	an nan últiman -	7 A diag							
Complemento		Exibir somente o	ocorrencias encerrad	as nos utimos	e dias							
Bairro		Data Us	suário	Tipo		Ir. C	ocumento 🛆 Da	ta Conclusão	Hora Conclusa	o Limite para co	nclusão	Dc
CNPJ/CPF	_			Last to the		Clique aqui para	definir um nitro					
Rg		26/05/2025 DE	NILSON	ORÇAMI	ENTO		2,06 26	/05/2025	14:35:46	07/07/2025 06:3	2:48	00
Contestes		20/08/2024 DE	NILSON	ORÇAM	ENTO		22,49 26	/05/2025	14:35:03	01/10/2024 01:0	1:46	00
Contatos												
contato reletone central rax bepartamento												
<nenhum contato="" exibição="" para=""></nenhum>												
<	>											
Endereços	_											
Endereço Cep Bairro Cidade Telefor	ie ^				~							
R VEREADOR JORGE CAETANO 1, 167 19560-000 RES AMELIA RIBEIRO INDIANA () -			IVIa	anute	enca	o de (Jcorr	enci	as			
NAU USAR 19560-000 CENTRO INDIANA () - <	>				3							
Inteligência de Vendas												
Frequência												
Porte												
Faixa de Faturamento Estimado		<										>
Ocorrências Finalizadas Corrências Em Atraso Ocorrências 50% do Tempo de Resoluçã	•	Ocorrências Em	nergênciais								i Se	air
29/05/2025 09:25:41 239 - DENLISON		and the second se								frm	CRM	

Cliente	Autcom v.	. 48.2.30.72.377 [41	5794] - Emp: 00	01		\times	-
00015409		THAN			٦		
00015490	JENILSON ST	IUANI					Pe
Grupo Ocorrência	1				7		
00019	CLIENTES AT	NOS					S
Horários							
Data Inclusão: 29/	05/2025	Data Agendamento:	29/05/2025	Data Conclusão:			
Hora Inclusão: 15:	03:13	Hora Agendamento:	15:03:13	Hora Conclusão:			
Informações Ger	ais						
	Tipo: 00043	3 PRIMEIRO CON	TATO				Ao la
Complem	ento:						CI
Situr	cão:						
lie	ário: 230	DENIL SON					
030	ano. Loo	rar Ocorrância Emar	oppoint				0
	En	viar ocorrência por e	-mail - Cliente				
	En	viar ocorrência por e	-mail - Usuário De	estino			
	Sele	cionar e-mail conta	ito				Informan
E-mail Cli	ente: d.stua	ani@gmail.com;					que é o
E-mail Usuário De	stino: inform	natica@chuveiraodas	stintas.com.br				
Proto	colo: 2025(05291503130009010	9		_		
	nuerea do	vendedor para o cl	iente.				
Transcrição da c Ex: Oque foi ofer nova ligação ent	recido, oqui	e o cliente esta nec	essitando, quan	do pode ser feito uma			meic
Transcrição da c Ex: Oque foi ofer nova ligação ent	ecido, oque re outros.	e o cliente esta nec	Anexos	do pode ser feito uma		sair	meic
Transcrição da c Ex: Oque foi ofer nova ligação em	Excluir	<u>Cancelar</u>	Anexos	do pode ser feito uma		Sair	meio



No botão **"Ocorrência [F1]"** geramos as ocorrências manuais.

Ao lado, estamos gerando uma ocorrência no grupo CLIENTE ATIVO do tipo PRIMEIRO CONTATO. OU Uma ocorrência no grupo CLIENTE INATIVO do tipo PRIMEIRO CONTATO.

Informamos a **data de agendamento** e o **usuário destino**, que é o responsável por realizar as tratativas referente a ocorrência.

Onde o usuário destino acompanhará suas demandas por meio da rotina "Localizar (F4)", documentando e manuseando as ocorrências já inseridas e também inserindo novas ocorrências.



No botão "Localizar [F4]" é possível visualizar as ocorrências geradas e utilizar os filtros conforme a necessidade. Além disso, podemos visualizar as ocorrências em formato de grid e calendário.

Na pesquisa de ocorrências, podemos aplicar vários filtros. No exemplo é retornado somente o que está agendado para o operador **DENILSON** na data de **22/05 até 31/05** com a situação **EM ABERTO**.

Poderão ser gerados fluxos para todas as ocorrências em aberto, reagendando e incluindo mais informações na ocorrência, além de manusearmos as ocorrências por meio desta rotina.

Para gerar um Fluxo basta selecionar o Prospecto e dar Duplo Clique no mesmo. Consulta Ocorrências CRM - Autcom V. 48.2.30.72.377 [415794] - Emp: 001 1 X CLIENTES ATIVOS Cliente TODOS Grupo de Ocorrência: 00019 TODOS Atividade TODAS Tipo de Ocorrência Grupo de Atividade TODAS Compl. Ocorrência TODOS TODOS Situação: EM ABERTO Cidade Estado: Data Ocorrência: 22/05/2025 à 29/05/2025 DENILSON Peso histórico Data Age Operador Origem: à / / AD: Operador Destino TODOS Pesq. histórico Data inclusão Fluxo: à _/_/ Entrega pelo CD: N (S)im (N)ão TODOS Depart. Op. Destind Documente Espécie: COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA Empresa: 001 Carregar ocorrências Exibir no formato calendário Código Grupo Ocorrência Tipo de Ocorrência Data Inclusão Hora Inclusão Data Agendamento Vr.Documento Data Conclusão Hora Conclusão Operador Operador Destino Hora Agendamento N Cliente Protocold AD Documento Telefone DENIL SON STUANI 2025052915031300090109 00019 CLIENTES ATIVOS PRIMEIRO CONTATO 29/05/2025 DENIL SON DENIL SON 15:03:13 29/05/2025 0.00 15:03:13 Escolha o contato e dê duplo clique Histórico Hist, Data Tipo ocorrência Situação Histórico Simplifi Compl. Ocorrência Hora Operador oric Operador destinc Documento Prim 29/05/2025 15:03:13 239-DENIL SON 239-DENIL SON 00043-PRIMEIRO CONTATO Primeiro contato. Total Em Aberto: 1 Total Concluida: 0 Total: 1 Passe o mouse sobre a coluna ou pressione enter para ver o histórico completo [F10] Confirma 📄 Abrir Ocorrência [F1] 🛞 Gerar Fluxo [F2] 🔥 Finalizar [F3] 📓 Alt. Stuação [F4] 🦳 Anexos [F7] 🕹 Imprimir [F8] Cad. Clientes [F9] Conta Corrente [F11] Oferta de Consumiveis [F12] Resumo Financeiro [Ctrl+F1] Impressão Boleto [Ctrl+F2] Marcar Todas Desmarcar Todas Cad. Lead [Ctrl+F12] Configurar [Esc] Sair

Utilize o (Ctrl + Clique) ou (Ctrl + Seta) para selecionar várias or

Gerando um Fluxo de Atendimentos em Andamento

Para gerar um Fluxo basta selecionar o Prospecto e dar Duplo Clique no mesmo.

CRM - Client	te - Autcom	V. 48.2.30.72.377	[415794] - Er	np: 001														
Q Pesquisar Menus [Ctrl+L]	Ocorrência [F1]	Orçamento [F2]	Pedido [F3]	Venda Normal [CTRL+V]	Localizar [F4]	Email DAC [F5]	Relatório [F7]	AD Relatório Corrências [F8]	Geração global de ocorrências [F9]	Relatório situação de venda [F10]	Mensagens [F11]	Oferta de Consumiveis [F12]	Promoções [ALT+P]	Cadastro de Clientes [ALT+C]				
Consulta Cliente																		
00015498	ENILSON STUAN	II			Vendas Cliente	Médias do Clien	te											
Cliente								Crupa Dearrân	vine									-
Código : 00	015498	CNPJ-CPF:	272.309.828-1	2	Área: IMOBI	LIARIA		Descrição	2145	Ot	d Ocorrências	em Aberto						5
Nome : Di	ENIL SON STUA	1			Tipo: DN/CT		ESENTA	ORCAMENTOS		Qu	d.ocorrencias	0						
E mail : d	stuani@amail	com:			npo. onor	, en contratta i	Location	VENDAS				0						
E-mail. G.	stuam@gman		5			10	_	CLIENTES ATIVO	S			1						
			[CT	RL + F6] C./C.	[CTRL + F7] Resu	umo Fin. 🛛 🛃	8 🔎	CLIENTES INATIV	os			0						
Nome Fanta	isia						^	PEDIDO				0						
Cidade								L										a
Сер							_									Total:		4
Endereço							_	Ocorrências										Ē
Numero							_	Exibir somente oc	orrências encerrad	as nos últimos	7 🌲 dias							
Compleme	nto							Data ⊽ Usu	ário	Tipo		Vir	Documento D	ata Conclusão	Hora Conclusão	Limite para con	clusão [Do
CNDL/CDF								and the second		1.000		Clique aqui para d	lefinir um filtro			Tancours. And some		
Ra							: \	29/05/2025 DENI	I SON	PRIMEIR	O CONTATO		0.00			31/05/2025 15:03	-13	
Inscr. Estad	lual					Aqu		Louise and Louis		1.010.04911						- Andrewski andrewski a		-
Contatos																		
Contato		Telefone	e Cel	ular F	ax	Departamento	-											
		<n#< td=""><td>enhum contate</td><td>nara exibicão></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></n#<>	enhum contate	nara exibicão>														
				, bara evinidae.														
<							,											
Endereços		Can	Bairro		Cidada	Tala	iono A											
R VEREADOR	ORGE CAFTAN	Cep	0 RES AMELIA	RIBEIRO	INDIANA		one n											
NAQUSAR		19560-00	0 CENTRO	hidento	INDIANA	()												
<							>											
Inteligência de	e Vendas																	
Frequência																		
Porte																		
Faixa de Fatura	amento Estima	ido						<									2	>
Ocorré	ências Finaliza	das Ocorr	ências Em Atr		rências 50% do T	empo de Resoli	căo	Ocorrências Eme	rgênciais								Sair	f
29/05/2025	15:25:3	2	239 - D	ENILSON												frm	CRM	f
										/								

<u>Gravar</u> ou <u>Gravar e Finalizar</u> Ocorrência?

🗘 Ocorrência -	Protocolo 2025052915031300090109 - Autcom V. 48.2.30.72.377 [415794] - E 📃 🛛 🛛			N 10 2 20 7	077 (445704)	5 001		
Cliente		S Fluxo da O	correncia -	Autcom V. 48.2.30.72	2.377 [415794]	- Emp: 001	_ L	>
00015498	DENILSON STUANI	Horários		_				
Grupo Ocorrên	icia	Data Inclusão:	29/05/2025	Data Agendament	o: 29/05/2025	Data Conclusão:		
00019	CLIENTES ATIVOS	Hora Inclusão:	15:29:26	Hora Agendament	o: 15:29:26	Hora Conclusão:		
Complemento		Informações (Gerais		Qu	ando for finaliza	ar deve ser	
Situação da Oco	orrência	Usuári	io: 239	DENILSON	Geu	alterado o Tin	nara:	
-		Complement	to:				para.	
Horários		Situaçã	io:	1	Consulta de T	lipos de Ocorrências		
Data Inclusão: 2	29/05/2025 Data Agendamento: 29/05/2025 Data Conclusão:	Tie	00043		Consulta de 1	npos de oconcileitas		
Hora Inclusão: 1	15:03:13 Hora Agendamento: 15:03:13 Hora Conclusão:	TIP	0: 00043	PRIMEIRO CONTATO	Código Descri	ição		REM
	Limite para conclusão: 31/05/2025 15:03:13	Informações (Gerais		▶ 00046 CONTA	TO NEGADO	016000000	0002004600
Histórico de oc	orrências	Enviar occ	orrência po	r e-mail - Cliente	00045 CONTA	TO QUALIFICADO	016000000	0002004500
Hist. Data	Hora Operador orige Operador destino Documento Tipo ocorrência Complemento Situação	Enviar occ	orrência po	r e-mail - Usuário Des	tino			
		Grave	ar é q deve Grava ndime	uando o cl e alterar a ar e Finaliz ento do clie ven	iente pe data do ar é qua nte. Ne da ou N	ede um ret agendam ando term ste caso g Jão.	orno, er ento. inou o erou um	itão na
<	Passe o mouse de a coluna ou pressione enter para ver o histórico completo							
_ <u>G</u> ravar	Excluir Gerar Fluxo Att Struction A Enalizar	😓 <u>G</u> ravar	anc <u>C</u> anc	celar 🛃 Gravar e <u>F</u> i	nalizar			. <u>S</u> ai
- menaugelin	frmCadMovOcorrencias						frmHistOcorr	rencias
		Ľ.		/				

Finalizar Contato com o Cliente

Seluxo da Ocorrência -	Autcom V. 48.2.30.72.377 [415794]	- Emp: — 🗆 🗙	Consulta	de Tipos de Ocorrências		_	
Horários Data Inclusão: 29/05/2025 Hora Inclusão: 15:40:18 Informações Gerais Usuário: 239 Complemento: 239 Complemento: 5ituação: Tipo: 00043 Informações Gerais Enviar ocorrência por	Data Agendamento: 29/05/2025 Hora Agendamento: 15:40:18 DENIL SON PRIMEIRO CONTATO	Data Conclusão:	Códiqo D 00046 CC 00045 CC 00043 Pi	escrição DNTATO NEGADO DNTATO QUALIFICADO RIMEIRO CONTATO Dar / para faz de ocorrência - CONTATO A - CONTATO N - CONTATO N	AUTOINCREM 01600000000200460 01600000000200450 016000000000200430 016000000000200430 e selecionar e CEITO IEGADO	dos tipos	₹
Sravar 🔊 🔁 Cance	elar 🛃 Gravar e <u>F</u> inalizar	. Sair frmHistOcorrencias	Descrição Código	- Gravar e Fi	nalizar	3] - Muda Ordem It + B] - Alterna foco	entre registros

Gerar <u>Orçamento/Pedido</u> de Contato com Cliente

Para gerar um orçamento de um prospecto basta clicar em Localizar[F4]

Na pesquisa de ocorrências, podemos aplicar vários filtros. No exemplo é retornado somente o que está agendado para o operador **DENILSON** na data de **22/05 até 31/05** com a situação **CONCLUIDA**.

Basta seleciona-lo na parte inferior e dar um Duplo Clique para que possa ser feito a Manutenção do mesmo.

PS: O prospecto não precisar esta Finalizado para gerar um Orçamento dele.



Gerar Orçamento/Pedido de Atendimento

Basta clicar no contato e depois em Orçamentos [F2] Ou Pedido [F3]

CRM - Cliente - Autcom	v. 48.2.30.72.377 [415794] -	Emp: 001													٥	×
Pesquisar Menus [Ctri+L]	Orçamento [F2]	Venda Normal [CTRL+V]	Localizar [F4]	Email DAC [F5]	Relatório [F7]	Relatório ocorrências [F8]	Geração global de ocorrências [F9]	Relatório situação de venda [F10]	Mensagens [F11]	Oferta de Consumíveis [F12]	Promoções [ALT+P]	Cadastro de Clientes [ALT+C]				
Consulta Cliente		_											-			
00015498 DENILSON STUAR	NI		Vendas Cliente	Médias do Clien	te											
Cliente						Grupo Ocorrêno	ias									
Código : 00015498	CNPJ-CPF 09.828	-12	Área: IMOBII	LIARIA		Descrição		Qt	d.Ocorrências	em Aberto						-
Nome : DENILSON STUA	NI		Tipo: DN/CT	CH/CONTRA APP	RESENTA	ORÇAMENTOS				0						
E-mail : d.stuani@gmail	l.com;					VENDAS				0						
			J.			CLIENTES ATIVO	5	1		1						
	[0	CTRL + F6] C./C.	[CTRL + F7] Resu	imo Fin.	8 🔑	CLIENTES INATIV	os			0						
Nome Fantasia					^	PEDIDO				0						
Cidade	4													Tatal		-
Сер	-Ľ													Iotal:		
Endereço	4				_	Ocorrências										Î
Número	-1'				_	Exibir somente oci	orrências encerrad	as nos últimos	7 🖨 dias							
Complemento	÷.				_	Data ⊽ Ilsui	rio	Tipo		VI	Documento D	ata Conclusão	Hora Conclusão	Limite nara	conclusão	-
Bairro	- <u> '</u>					Duta Vou		npo		Clique aqui para	lefinir um filtro	and concluded		canne para	concluded	
CNPJ / CPF	+			_		Deveryone Draw	200	DDUNETID	O CONTATO	endes ader bare	0.00	1			02.42	i
Rg	ť				A.,	29/05/2025 DENI	LSON	PRIMEIR	OCONTATO		0,00			31/05/2025 15	03:13	ł
instatos						1										
ontato	Telefone Co <nenhum cont<="" td=""><td>elular Fa ato para exibição></td><td>IX</td><td>Departamento</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nenhum>	elular Fa ato para exibição>	IX	Departamento												
					>											
ndereços	Testus Directus a		*** 1000 BB000	Time		1										
ndereço	Cep Bairro		Cidade	Tele	fone ^											
VEREADOR JORGE CAETAN	O 1, 167 19560-000 RES AMEL	LIA RIBEIRO	NDIANA	()	-											
AOUSAR	19560-000 CENTRO	1	NDIANA	()	*											
						1										
teligência de Vendas						1										
teligência de Vendas equência																
nteligência de Vendas requência orte																
nteligência de Vendas requência orte aixa de Faturamento Estima	ado										_					
nteligência de Vendas requência 'orte aixa de Faturamento Estima	ado					<										
nteligência de Vendas requência orte uxa de Faturamento Estima Ocorrências Finaliza	ado Idas Ocorrências Em A	Atraso 🚺 Ocorr	ências 50% do T	empo de Resolu	ição 📃	Corrências Emer	gênciais									ai

Baixando Pedido/Orçamento que não serão Faturados

Na tela CRM - Cliente

1° - Busque o cliente, 2° Escolha o Grupo de Ocorrência (Orçamento ou Vendas), 3° Selecione a Ocorrência clique com Botão Direito -> *Baixar (não será entregue)*

CRM - Cliente - Autcom V. 48.2	.30.72.377[4	415/94] - Emp	: 001													
Pesquisar Menus [Ctrl+L]	mento [F2]	Pedido [F3]	Venda Normal [CTRL+V]	Localizar [F4]	Email DAC [F5]	Relatório Al [F7]	Relatório ocorrências [F8]	Geração global de ocorrências [F9]	Relatório situação de venda [F10]	Mensagens [F11]	Oferta de Consumiveis [F12]	Promoções [ALT+P]	Cadastro d Clientes [ALT+C]	e		
Consulta Cliente																
00015498 DENILSON STUANI				Vendas Cliente	Médias do Client	e										
Cliente							Grupo Ocorrêno	ias								
Código : 00015498 C	NPJ-CPF : 2	72.309.828-12		Área: IMOBII	LIARIA		Descrição		Q	td.Ocorrências	em Aberto					
Nome : DENILSON STUANI				Tipo: DN/CT/	CH/CONTRA APR	ESENTA	ORÇAMENTOS				1					
E-mail : d.stuani@gmail.com;							VENDAS				1					
		10770	-				CLIENTES ATIVO	S			0					
		[CTRL	+ F6J C./C.	[CIRL + F/] Resu	imo Fin.	5 🗡	CLIENTES INATIV	OS			0					
Nome Fantasia						^	PEDIDO				0					
Cidade															Total	
Endereco															Total.	
Número							Ocorrências									
Complemento							Exibir somente oc	orrências encerrad	as nos últimos	7 🖨 dias						
Bairro							Data 🛛 Usua	irio	Tipo		Vir.	Documento Da	ta Conclusão	Hora Conclusão	Limite para c	onclusão
CNPJ / CPF											Clique aqui para de	efinir um filtro				
Rg							29/05/2025 CRM	CHUVEIRAO	PEDIDO	os 👘	Abris Ossanlis sis				10/07/2025 08	21:53
Inscr. Estadual						~	29/05/2025 DENI	LSON	PEDIDO	S	Abrir Ocorrencia			15:18:31	10/07/2025 02:	47:51
Contatos							26/05/2025 DENI	LSON	PEDIDO	os	Alterar Documento	A	III+F3	10:32:38	07/07/2025 06:	34:46
Contato	Telefone	Celula	ir Fa	ax	Departamento		23/05/2025 DENI	LSON	PEDIDO)S	Enviar por E-mail	A	It+F4	14:41:57	04/07/2025 06:	36:58
	<nen< td=""><td>hum contato p</td><td>ara exibição></td><td></td><td></td><td></td><td>23/05/2025 DENI</td><td>LSON</td><td>PEDIDO</td><td>)S</td><td>Gerar PDF</td><td>A</td><td>lt+F5</td><td>14:36:26</td><td>04/07/2025 07:</td><td>13:02</td></nen<>	hum contato p	ara exibição>				23/05/2025 DENI	LSON	PEDIDO)S	Gerar PDF	A	lt+F5	14:36:26	04/07/2025 07:	13:02
c						>					Reimprimir	A	lt+Fb			
Enderecos											Gerar Venda Perdida	A	lt+F7			
Endereço	Сер	Bairro		Cidade	Telef	one ^					Desmembrar	A	lt+F8			
VEREADOR JORGE CAETANO 1, 16	7 19560-000	RES AMELIA R	IBEIRO	INDIANA	()						Baixar (não será entre	egue) A	lt+F9			
IAO USAR C	19560-000	CENTRO		NDIANA	()						Limpar Separação Faturar em Venda No	ormal Ctrl	I+F10			
Inteligência de Vendas	Image: Section of the sectin of the section of the															

Agradecemos a participação!

