

Banco de Soluções

O que ocorre?

Permissão para filtrar informações da empresa no CRM;

O que fazer para resolver?

Permissão no CFG;

Onde e como fazer para resolver?

• Abrir o módulo: CRM;

.

- Caminho: Com >> Movimentação >> Atendimento ao Cliente;
- Acessar o cadastro de cliente, filtrar o cadastro de usuários, em seguida procurar o grupo relacionamento ao cliente, em seguida na guia geral marcar a
 opção onde permite ter acesso a todas as empresas, ou selecionar as empresas especificas para o usuário.

8 <u>C</u> ada	astros	<u>M</u> ovimenta	ações <u>S</u> a	aídas	<u>U</u> tilitários	Usuá <u>r</u> ios	Ajuda	a Sa	<u>i</u> r do Sistema							
Início	Aten	ndimento à C	liente 🕅	3												
	0	0 6	00	•		<mark>∎\$</mark>										
Dados	Filtro	s														
	Empre	sa 8	FLN -					Q	Atend	limento						
	Clier	nte					-	Q	Data do Atend	imento	1_1	4	té 📃		-	
Filial	que Aten	de					•	9	Próximo C	ontato		4	té 🗌		-	
1	Funcioná	rio					•	0	Tipo de C	ontato	Ambos	•	Cliente	Ambo	s	•
Тіро А	tendimen	nto					•	0	Situação Atend	imento	Ambos	Form	a Atend.	Ambo	s	-
Motivo A	tendimen	nto	-				-	0	- Opções p	ara filtra	r Observaçõ	es	_			
Grupo	Econômi	ico	-				-	0	Tipo Pe	squisa	Contido no te:	xto 🗨	•			
ase de l	Negociac	ão					1	0		Texto						^
Quest.	Pós-Vend	ja 🔤					-	0								~
Empres	sa/ At	tendimento	Cliente				Us	suário	[[Data do	Atendimento	Próximo	Contato	1	Tipo de Ate	endimento

F

Acessar rotina abaixo para liberar a permissão as empresas;





Banco de Soluções

• Após acessar o perfil do usuário localizar o grupo de relacionamento de clientes e dar permissão para a empresa 8;

<u>Cadastros</u> <u>Movimentações</u> <u>Saídas</u> <u>U</u> tilitários U	Jsuários Ajuda	a Sajr do Sistema	
Início Cadastro de Perfil do Usuário 🔯			
	🖸 📊		
Dados Fitros LOG			
ódigo Descrição	Apelido	Grupo de Configurações	Supervisor Responsável
1 ADMINISTRADOR	ADM	Relacionamento de Cliente	 SOFTRAN
Geral Chamados			
			Empresas Autorizadas
Permitir Ter Acesso à Todas as Empresas			1-CXS - TRANSPOR
Brévénes Contatos	-		2-SAO - TRANSPOR
Proximos Contatos			S-CWB - TRANSPOR
Avisar Próximos Contatos			6-BLU - TRANSPORT
Visualizar os próximos contatos de todos os usu	ários		7-CPNTESTETE - TR
Aviesr com			V S-LAJ - TRANSPOR
dias de antecedencia.			11-LDA - TRANSPOR
			12-ITA - TRANSPORT
Reuniões			13-BAU - TRANSPORT
Permitir incluir novos assuntos na Reunião			14-FLN - TRANSPOR
Dermitir incluir comentários em reuniñas encerrad	90		15-RP - TRANSPORT
	03		V 16-VIX - TRANSPOR
Permitir visualizar comentários			18-BHZ - TRANSPOR
			19-JDF - TRANSPOR
			20-PPY - TRANSPOR
Agenda			21-UDI - TRANSPORT
Permite concluir comentários da visita			22-NHA - TRANSPOR
			23-SMA - TRANSPOR
			24-JVL - TRANSPOR
Permissões no Portal			ZS-JUN - TRANSPOR
			27-CRA TRANSPOR
Permite acessar a rotina de Abertura de Oportuni	idade de Negócio		28-FOR - TRANSPOR
Permite acessar a rotina de Consulta de Oportuni	idade de Necócio		29-TXF - TRANSPOR
rennice acessar a fotna de consulta de oportuni	dade de Negocio		30-ALE - TRANSPOR

Pronto, permissão dada a usuária para a empresa 8.

State Cadastros									
	<u>M</u> ovimenta	ções <u>S</u> aídas	<u>U</u> tilitários	Usuá <u>r</u> ios <u>A</u>	juda Sa <u>i</u> r do Sisten	าล			
Início At	tendimento à C	liente 🔀							
000			00	L.I.					
				<u>.</u>					
Dados Fil	iltros								
Emt	presa 8	IN .		1	- Q At	endimento			
	liente	,				andimento / /			
Filial que At	tende								
Funcio		-						-	
Funcio		_				le Contato Ambos	Cliente Amb	•	
l ipo Atendim	nento	_			Situação Ate	endimento (Ambos	Forma Atend. Amb	0S 💌	
Motivo Atendim	mento	_				Perquire Contido no te	es vito vito		
Grupo Econô	ômico					Taxta			
Fase de Negoci	ação				- ○	Texto			
Quest. Pós-Ve	'enda				▼ Q			¥	
Empresa	Atendimente								
and a second	Atendimento	Cliente			Usuário	Data do Atendimento	Próximo Contato	Tipo de Atendimento	Forma Atend
► 8	Atendimento 4	Cliente			Usuário FLGEORGE	Data do Atendimento 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete	Forma Atena Telefone
8	4 5	Cliente			Usuário FLGEORGE FLVANESSA	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete	Forma Atend Telefone E-mail
► 8 8 8	4 5 6	Cliente []			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Cotação de Frete	Forma Atend Telefone E-mail Telefone
▶ 8 8 8 8	4 5 6 7	Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta	Forma Atene Telefone E-mail Telefone Telefone
 Bit (1) Bit (2) Bit (2)	4 5 6 7 7	Cliente (f C			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas	Forma Atend Telefone E-mail Telefone Telefone Telefone
▶ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	4 5 6 7 7 9	Cliente [[[[[Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLVANESSA	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta	Forma Atend Telefone E-mail Telefone Telefone Telefone Telefone
▶ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	4 5 6 7 7 9 10	Cliente			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta Cotação de Frete	Forma Atend Telefone E-mail Telefone Telefone Telefone E-mail
▶ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	4 5 6 7 7 9 10 10	Cliente Cliente Cliente Cliente Clie			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta Cotação de Frete Cotação de Frete	Forma Atend Telefone E-mail Telefone Telefone Telefone E-mail E-mail
▶ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	4 5 6 7 7 9 10 10 11	Cliente			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLVANESSA EL DATDICIA	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta Cotação de Frete Cotação de Frete Cotação de Frete	Forma Atend Telefone E-mail Telefone Telefone Telefone E-mail E-mail E-mail
► • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Atendimend 4 5 6 7 7 9 10 10 11 11 13	Cliente C T T C T C C C C C C C C			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLVANESSA FLPATRICIA FLVANESSA	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta Cotação de Frete Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas	Forma Atend Telefone E-mail Telefone Telefone E-mail E-mail Telefone E-mail Telefone E-mail
No.000	Atendimento 4 5 6 7 7 7 9 10 10 10 11 11 13 16 17	Cliente			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLVANESSA FLPATRICIA FLVANESSA FLVANESSA	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta	Forma Atend Telefone E-mail Telefone Telefone E-mail E-mail E-mail Telefone E-mail Telefone
▶ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8 ▲ 8	Atendimento 4 5 6 7 7 7 9 10 10 10 10 11 11 13 16 17 18	Cliente C T C C C C C C C C C C C			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLVANESSA FLPATRICIA FLVANESSA FLVANESSA FLVANESSA FLVANESSA	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta Cotação de Frete Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta	Forma Ateni Telefone E-mail Telefone Telefone E-mail E-mail E-mail Telefone E-mail Telefone Telefone Telefone
No.000	Atendimento 4 5 6 7 7 7 9 10 10 10 11 11 13 16 17 18 19	Cliente C T F V S			Usuário FLGEORGE FLVANESSA FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLGEORGE FLVANESSA FLPATRICIA FLVANESSA FLVANESSA FLVANESSA FLVANESSA	Data do Atendimento 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019	Próximo Contato	Tipo de Atendimento Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Consulta Conhecimentos/Notas Solicitação de Coleta Cotação de Frete Cotação de Frete Solicitação de Coleta Solicitação de Coleta Solicitação de Coleta Solicitação de Coleta Solicitação de Coleta	Forma Atenci Telefone E-mail Telefone Telefone E-mail E-mail Telefone E-mail Telefone Telefone Telefone Telefone