

## Sumário

Apresentação.....	1
1.    Incluir Agenda .....	2
2.    Consultar Agenda.....	11
.....	15

## Apresentação

Este tutorial tem o objetivo de orientar o processo de cadastro de Agenda.

**Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.**

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
22/12/2014	v.1	Criação do documento

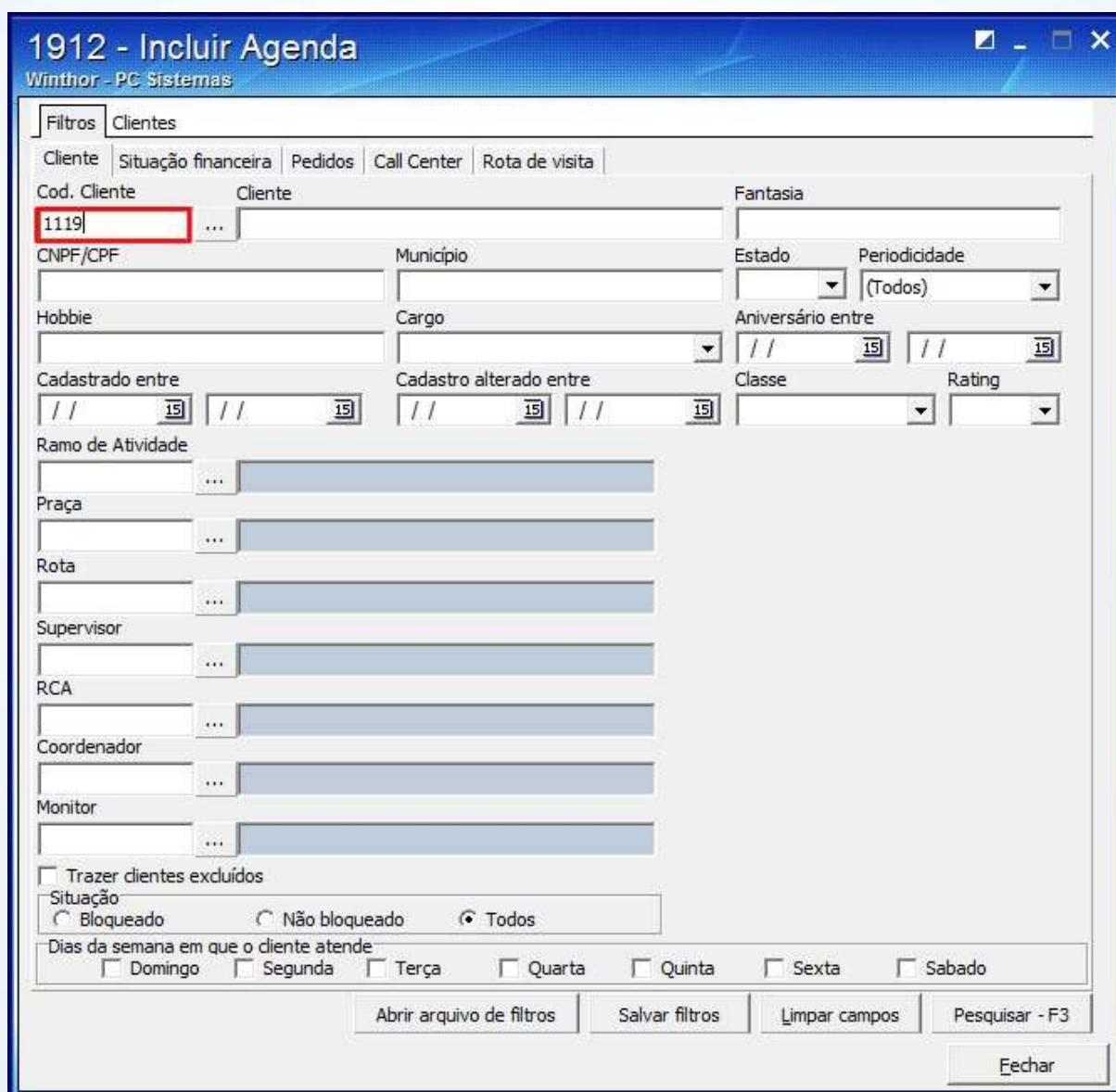
## 1. Incluir Agenda

Para incluir agenda realize os procedimentos abaixo:

1.1 Acessar a rotina **1912 – Inclusão Agenda** a partir da versão **23.00.04**;

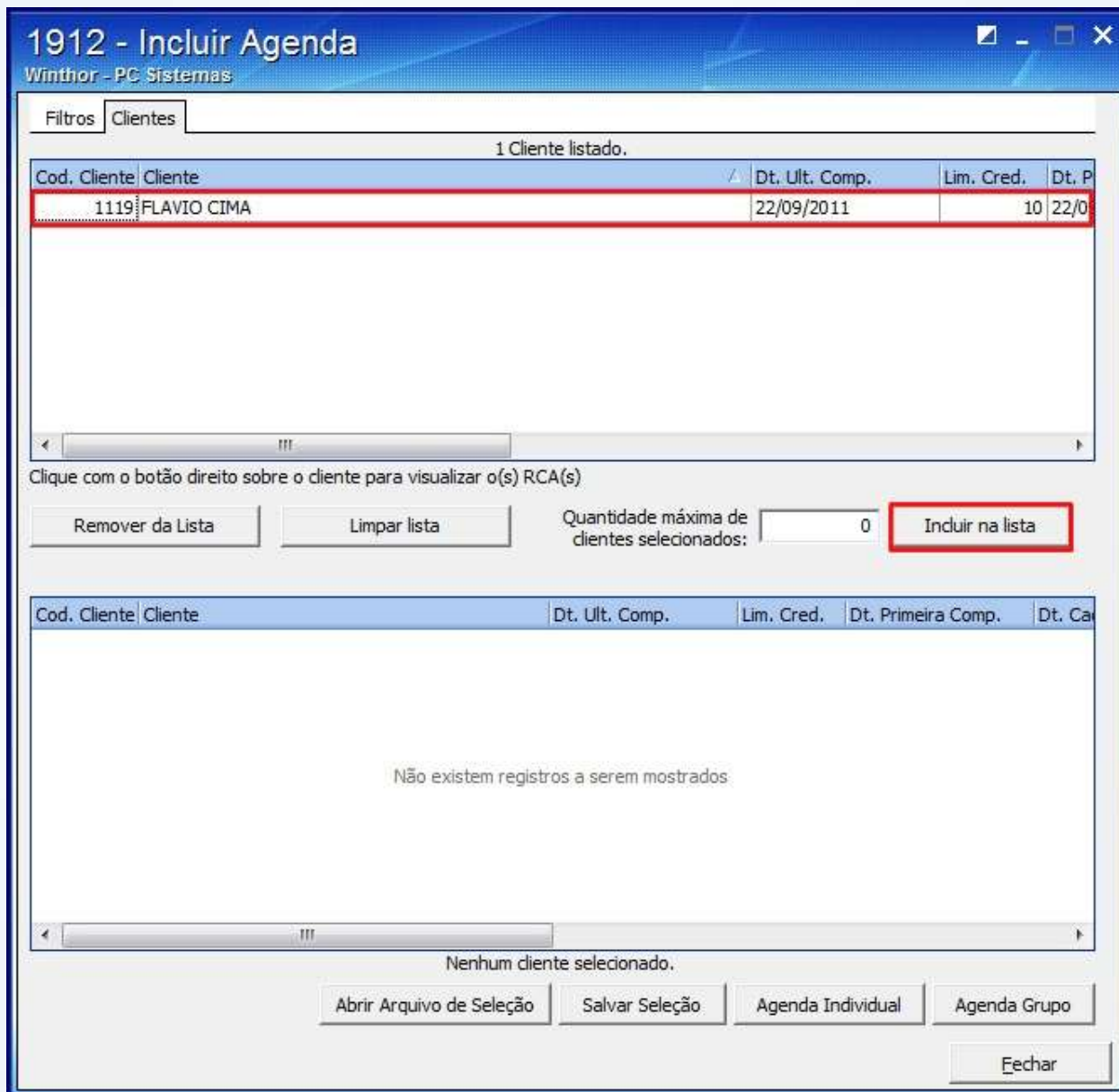
1.2 Para incluir agenda por Cliente;

1.2.1 Na aba **Cliente**, informe o código no filtro **Cod.Cliente** e pressione a tecla **F3**;



1.2.2 Selecione o cliente apresentado na planilha da aba **Cientes** e:

- Clique **Incluir na lista** caso queira inserir mais de um cliente;



1912 - Incluir Agenda  
Winthor - PC Sistemas

Filtros Clientes

1 Cliente listado.

Cod. Cliente	Cliente	Dt. Ult. Comp.	Lim. Cred.	Dt. P
1119	FLAVIO CIMA	22/09/2011	10	22/0

Clique com o botão direito sobre o cliente para visualizar o(s) RCA(s)

Remover da Lista    Limpar lista    Quantidade máxima de clientes selecionados: 0    **Incluir na lista**

Cod. Cliente	Cliente	Dt. Ult. Comp.	Lim. Cred.	Dt. Primeira Comp.	Dt. Ca
Não existem registros a serem mostrados					

Nenhum cliente selecionado.

Abrir Arquivo de Seleção    Salvar Seleção    Agenda Individual    Agenda Grupo

Fechar

- Clique o botão **Agenda Individual**;

1912 - Incluir Agenda  
Winthor - PC Sistemas

Filtros Clientes

1 Cliente listado.

Cod. Cliente	Cliente	Dt. Ult. Comp.	Lim. Cred.	Dt. P
1119	FLAVIO CIMA	22/09/2011	10	22/0

Clique com o botão direito sobre o cliente para visualizar o(s) RCA(s)

Quantidade máxima de clientes selecionados:

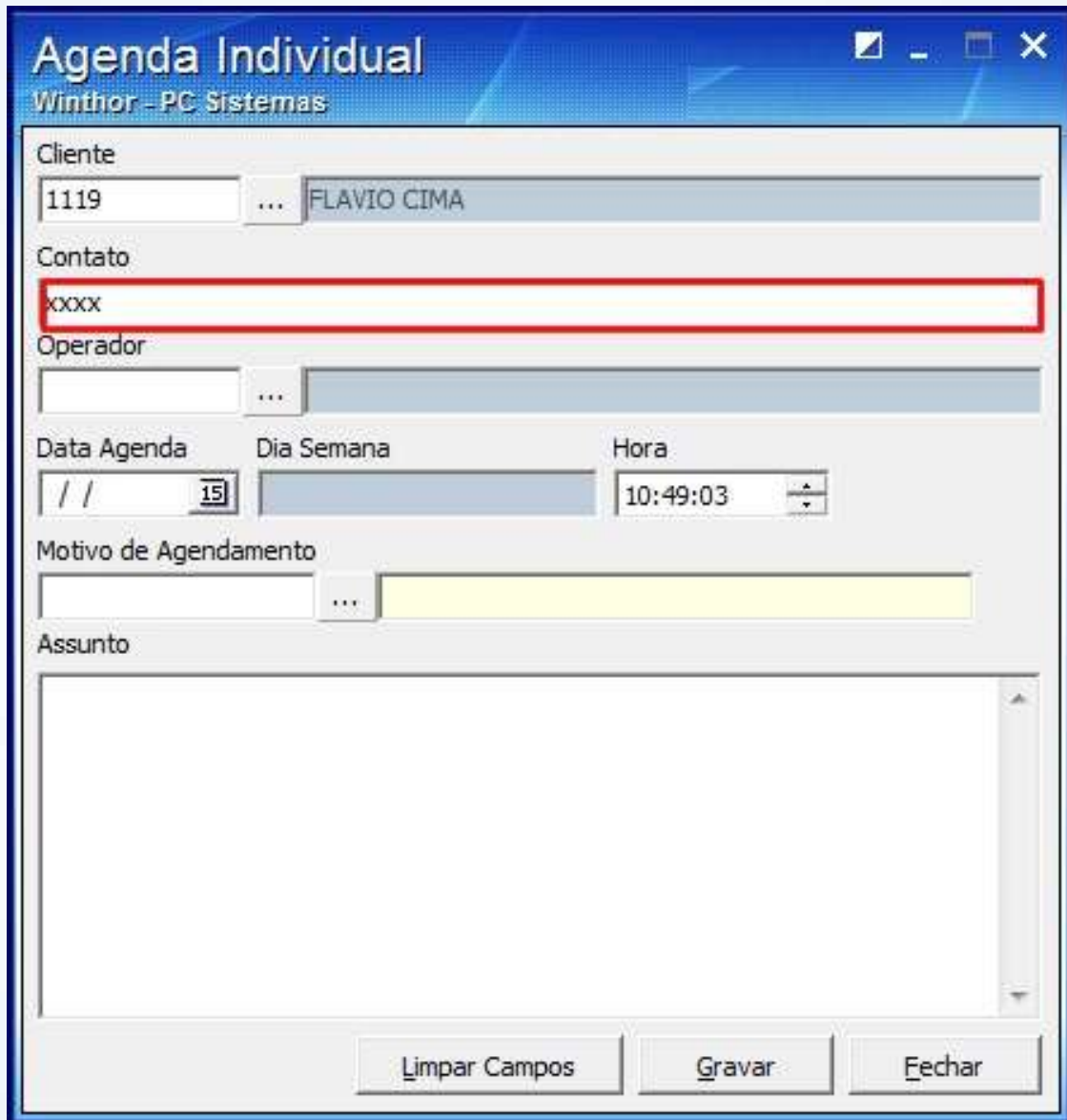
Cod. Cliente	Cliente	Dt. Ult. Comp.	Lim. Cred.	Dt. P
Não existem registros a serem mostrados.				

Nenhum cliente selecionado.





## 1.2.4 Informe o **Contato**;



**Agenda Individual**  
Winthor - PC Sistemas

Cliente  
1119 ... FLAVIO CIMA

Contato  
xxxx

Operador  
...

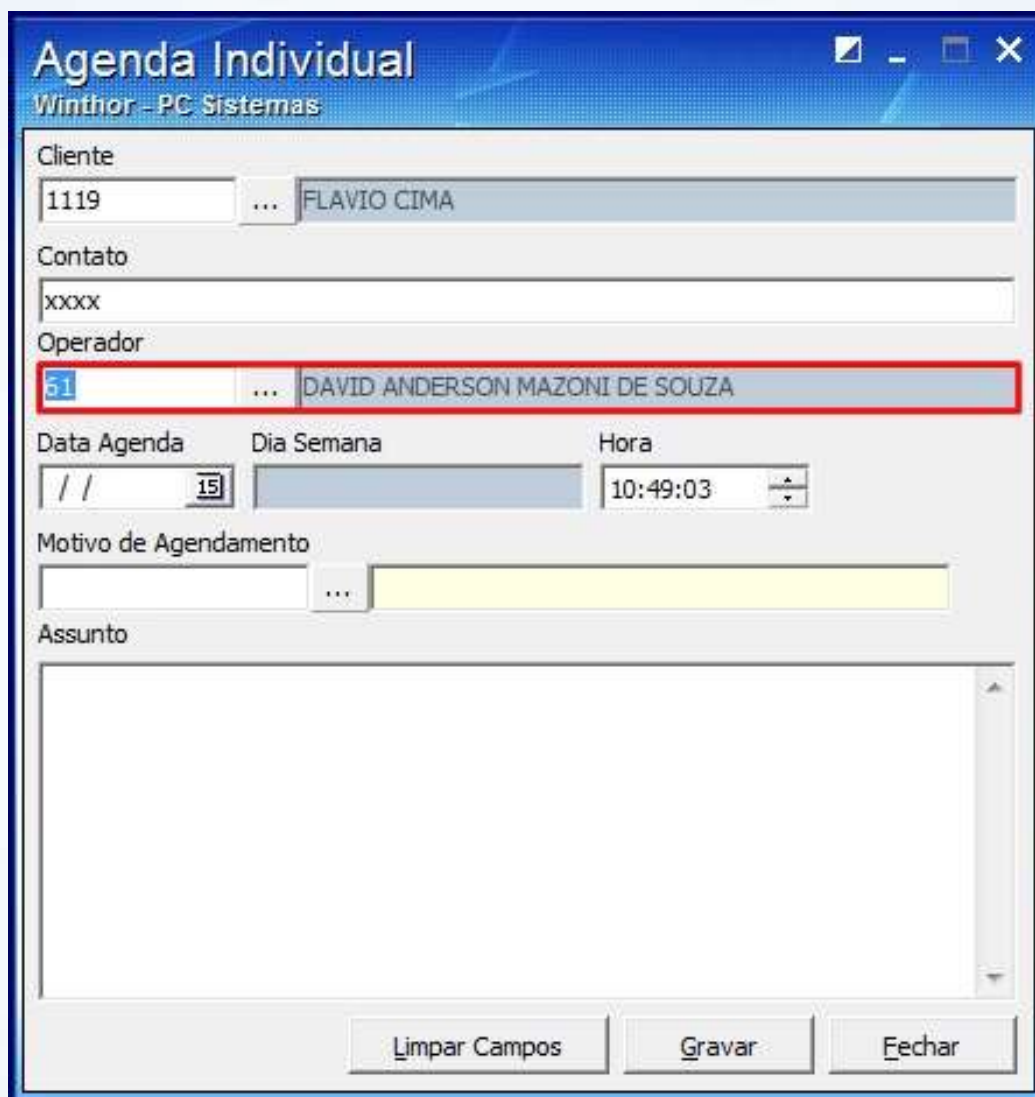
Data Agenda    Dia Semana    Hora  
/ / 15       10:49:03

Motivo de Agendamento  
...

Assunto

Limpar Campos    Gravar    Fechar

## 1.2.5 Informe o **Operador**;



**Agenda Individual**  
Winthor - PC Sistemas

Cliente  
1119 ... FLAVIO CIMA

Contato  
xxxx

Operador  
51 ... DAVID ANDERSON MAZONI DE SOUZA

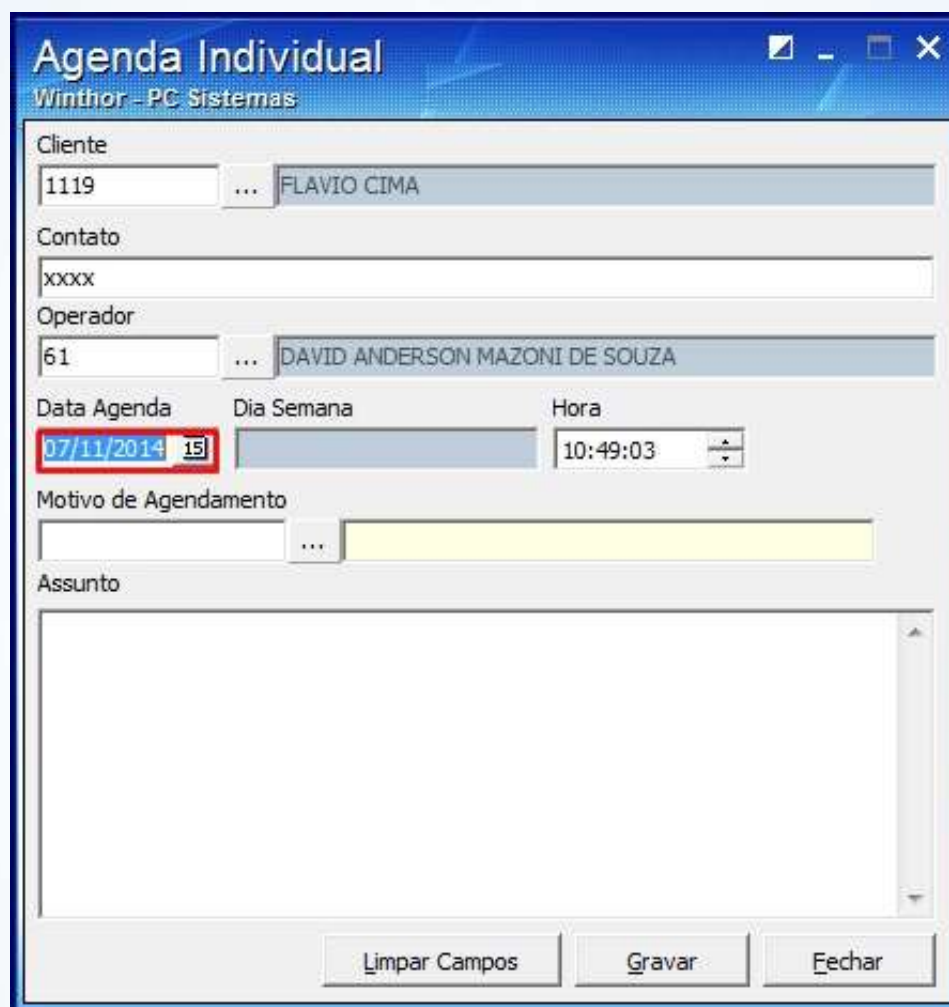
Data Agenda    Dia Semana    Hora  
// 15       10:49:03

Motivo de Agendamento  
...   

Assunto

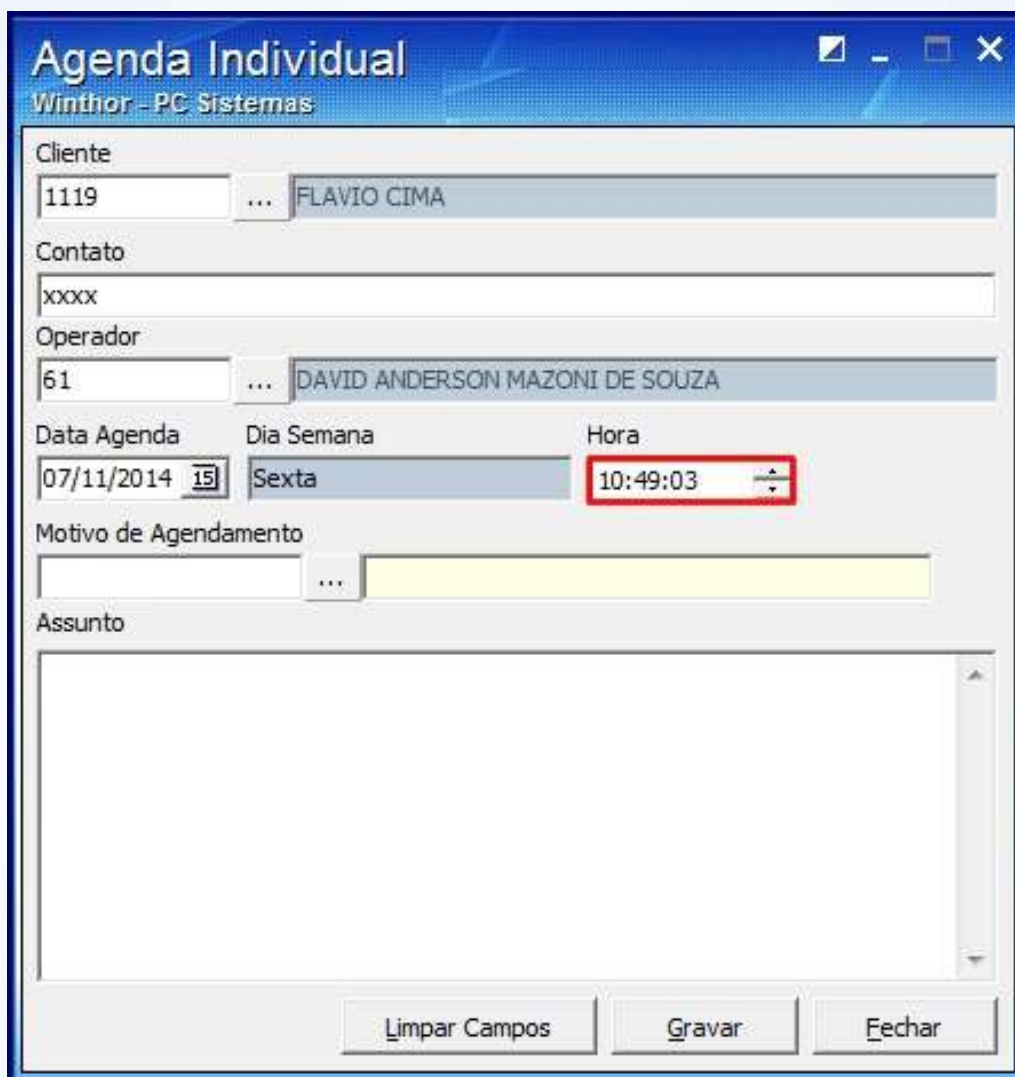
Limpar Campos    Gravar    Fechar

1.2.6 Selecione a **Data Agenda** e o campo **Dia Semana** será preenchido automaticamente;





## 1.2.7 Selecione a Hora;



**Agenda Individual**  
Winthor - PC Sistemas

Cliente  
1119 ... FLAVIO CIMA

Contato  
xxxx

Operador  
61 ... DAVID ANDERSON MAZONI DE SOUZA

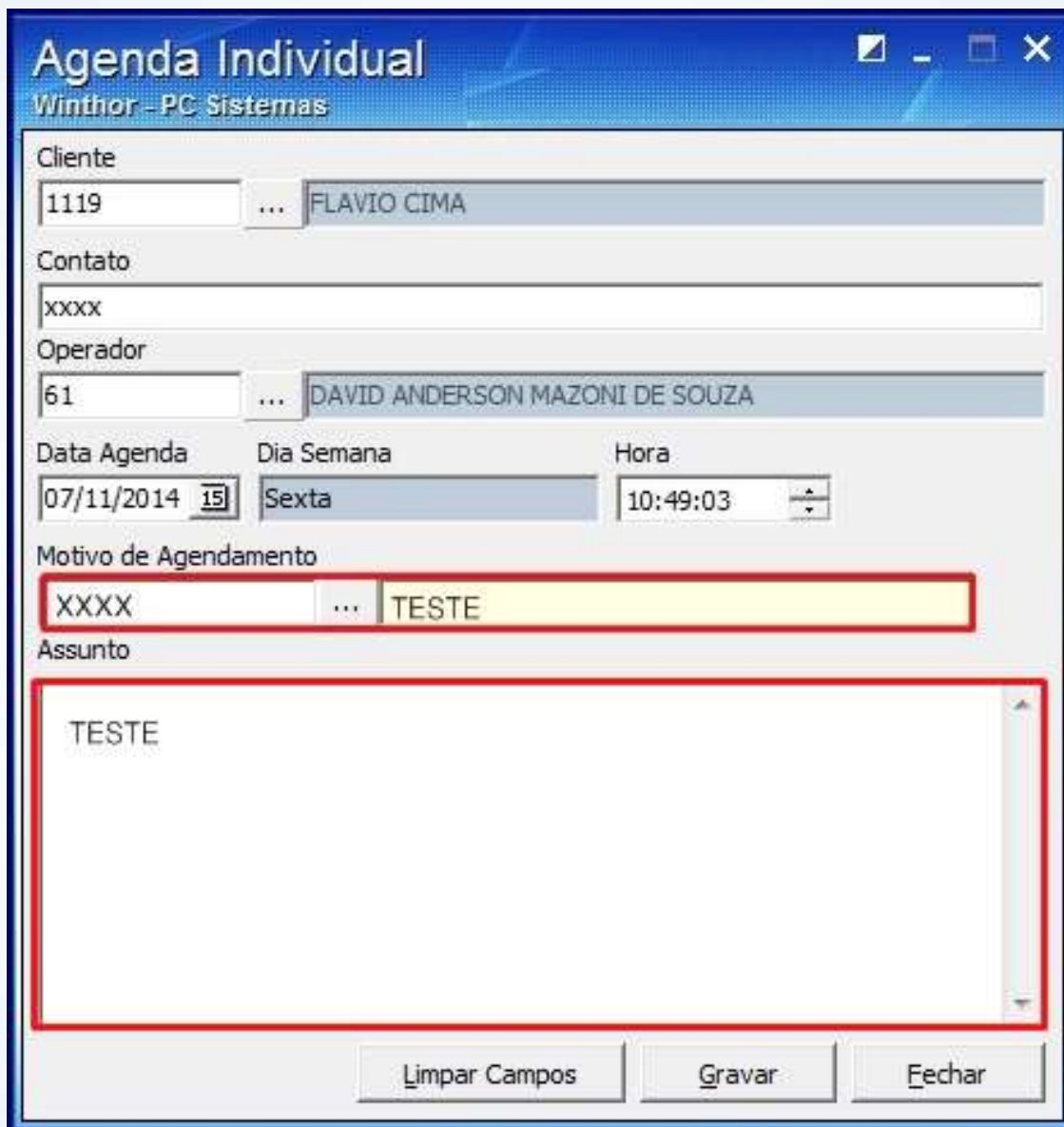
Data Agenda 07/11/2014 [15]  
Dia Semana Sexta  
Hora 10:49:03

Motivo de Agendamento  
...

Assunto

Limpar Campos Gravar Fechar

1.2.8 Informe o **Motivo de Agendamento** e escreva o **Assunto**;



**Agenda Individual**  
Winthor - PC Sistemas

Cliente  
1119 ... FLAVIO CIMA

Contato  
xxxx

Operador  
61 ... DAVID ANDERSON MAZONI DE SOUZA

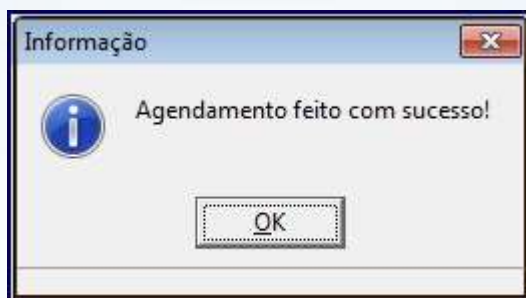
Data Agenda 07/11/2014 [15] Dia Semana Sexta Hora 10:49:03

Motivo de Agendamento  
XXXX ... TESTE

Assunto  
TESTE

Limpar Campos Gravar Fechar

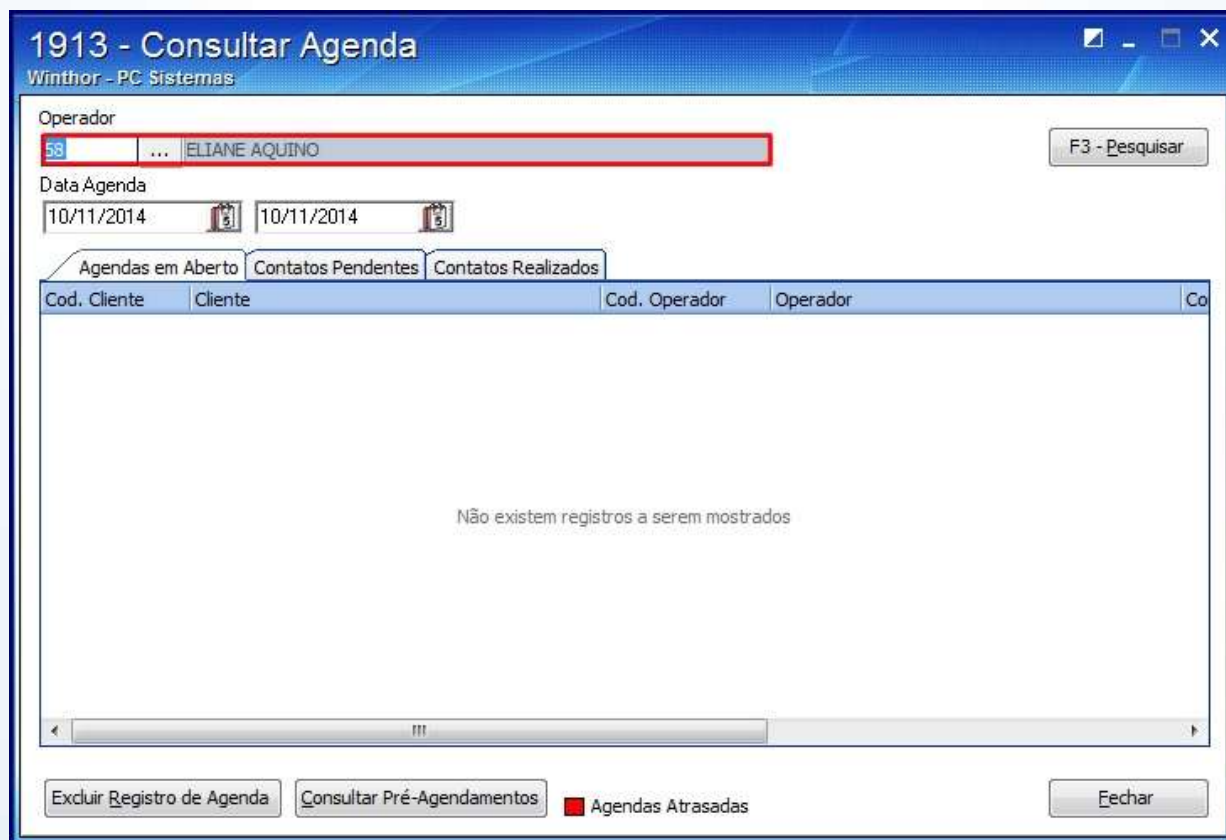
1.2.9 Clique **Gravar** e a seguinte mensagem será apresentada:



## 2. Consultar Agenda

2.1 Acesse a rotina **1913 - Consultar Agenda**;

2.2 Selecione o **Operador** e clique o botão **F3-Pesquisar**;



1913 - Consultar Agenda  
Winthor - PC Sistemas

Operador  
58 ... ELIANE AQUINO

Data Agenda  
10/11/2014 10/11/2014

Agendas em Aberto Contatos Pendentes Contatos Realizados

Cod. Cliente	Cliente	Cod. Operador	Operador	Co
Não existem registros a serem mostrados				

Excluir Registro de Agenda Consultar Pré-Agendamentos  Agendas Atrasadas Fechar

2.3 Clique o botão **F3 – Pesquisar** e os dados serão apresentados na planilha;

1913 - Consultar Agenda
Winthor - PC Sistemas

Operador  F3 - Pesquisar

Data Agenda

Agendas em Aberto
Contatos Pendentes
Contatos Realizados

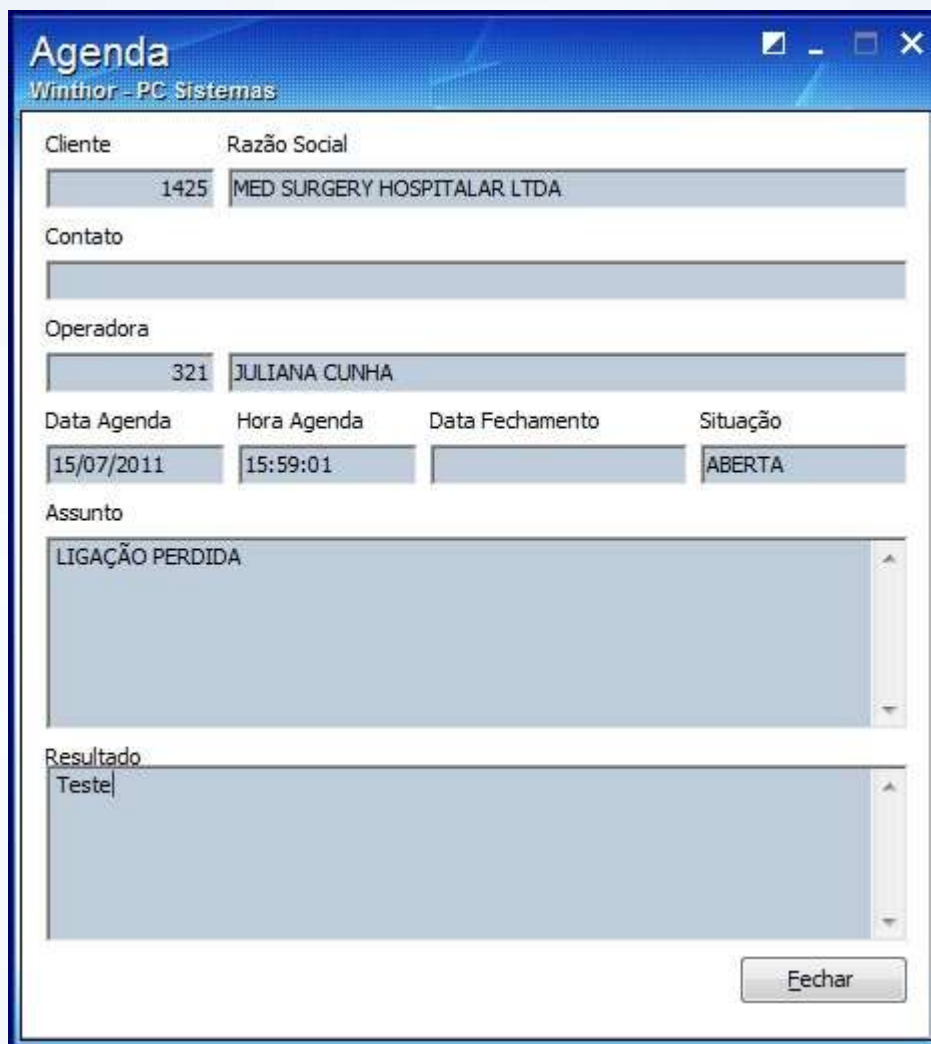
Cod. Cliente	Cliente	Cod. Operador	Operador
1425	MED SURGERY HOSPITALAR LTDA	321	JULIANA CUNHA

1 Agenda(s) em Aberto.

Excluir Registro de Agenda
Consultar Pré-Agendamentos
■ Agendas Atrasadas
 Fechar



2.4 Seguinte tela será apresentada:



The screenshot shows a software window titled "Agenda" with the subtitle "Winthor - PC Sistemas". The window contains a form with the following fields and values:

Cliente	Razão Social		
1425	MED SURGERY HOSPITALAR LTDA		
Contato			
Operadora			
321	JULIANA CUNHA		
Data Agenda	Hora Agenda	Data Fechamento	Situação
15/07/2011	15:59:01		ABERTA
Assunto			
LIGAÇÃO PERDIDA			
Resultado			
Teste			

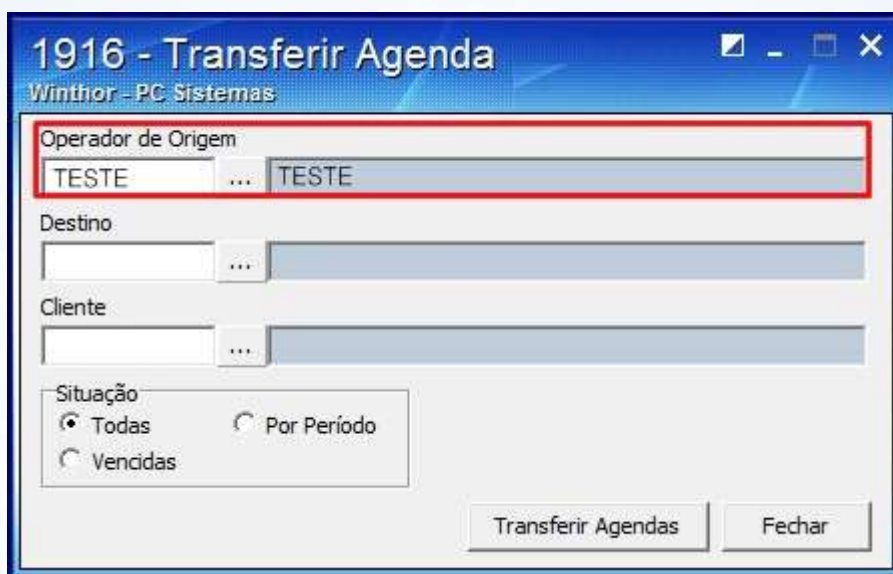
At the bottom right of the form is a button labeled "Fechar".

## 3. Transferir Agenda

Para transferir agenda realize os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **1916 – Transferir Agenda**;

3.2 Selecione o **Operador de Origem**;



1916 - Transferir Agenda  
Winthor - PC Sistemas

Operador de Origem  
TESTE ... TESTE

Destino  
... ..

Cliente  
... ..

Situação  
 Todas  Por Período  
 Vencidas

Transferir Agendas Fechar

3.3 Informe o **Destino**;



1916 - Transferir Agenda  
Winthor - PC Sistemas

Operador de Origem  
TESTE ... TESTE

Destino  
TESTE ... TESTE

Cliente  
... ..

Situação  
 Todas  Por Período  
 Vencidas

Transferir Agendas Fechar

3.4 Seleccione o **Cliente** e clique **Transferir Agendas**;



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210