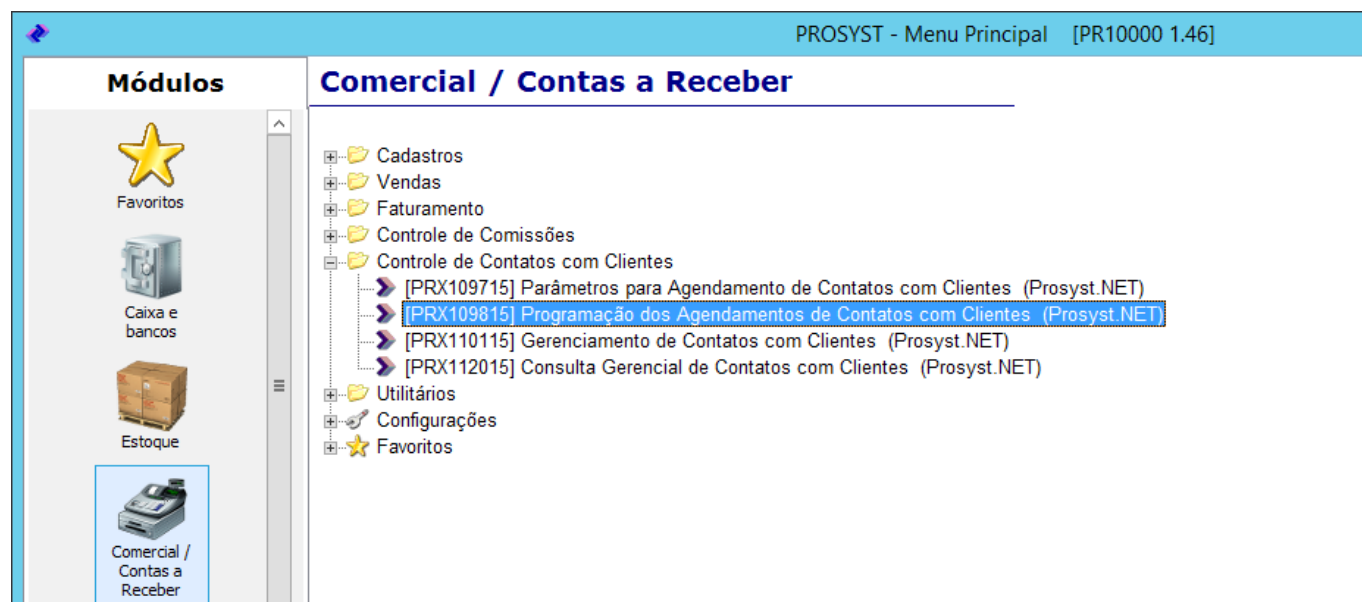
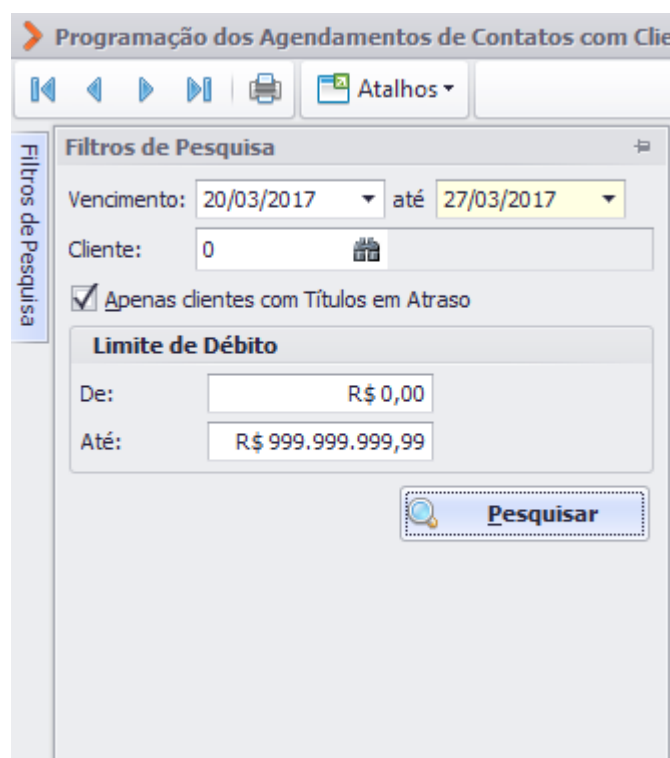


Programação de Agendamento de Contatos com Clientes



Primeiramente, deve-se solicitar os filtros desejados para pesquisa dos títulos e agendamento de contato:



Os clientes serão agrupados conforme classificações abaixo:

- Primeira compra - Clientes cuja primeira compra já apresenta títulos em atraso.
- Clientes que não costumam atrasar - Clientes com atraso de até N dias, conforme parametrizado no campo "Máx. Dias de Atraso".

- Pagamentos em cartório - Clientes com títulos em atraso e que nos últimos meses (conforme parâmetro "Meses a Retroagir") tiveram algum título em cartório.

- Demais clientes - demais situações que não se enquadram nas anteriores.

Os clientes serão classificados dentro dos grupos pelo valor total de títulos em atraso, de forma decrescente, e os valores serão preenchidos por cores de forma degradê, para destacar os maiores valores.

	Cód. Cliente	Nome Cliente	Total Títulos Atrasados	Títulos em Atraso	Último Pagamento	Grupo Cliente	Estado	Portadores	Em Atraso	Acompanhamentos	Títulos Acompanha...
Classificação: Clientes que Não Costumam Atrasar											
☐	502502		R\$ 1.097,00	1	23/01/2017		SP	BRAD	☒	0	0
			1.097,00								
Classificação: Demais Clientes											
☐	245283		R\$ 437.232,00	4	24/03/2017		SP	DOC	☒	0	0
☐	614912		R\$ 151.394,28	18	24/03/2017		SP	DOC	☒	0	0
☐	404489		R\$ 100.884,14	10	23/03/2017		PE	BRAD	☒	0	0
☐	336874		R\$ 93.149,70	4	23/03/2017		MS	BRAD	☒	0	0
☐	267031		R\$ 89.001,80	21	23/03/2017		PR	BRAD	☒	0	0
☐	228915		R\$ 79.134,00	6	23/01/2017		PA	BRAD	☒	0	0
☐	63771		R\$ 77.998,00	34	23/03/2017		SC	BRAD BB	☒	0	0
☐	29858		R\$ 69.033,22	22	24/01/2017		RJ	BRAD	☒	0	0
☐	580155		R\$ 47.997,12	1	24/03/2017		SP	DOC	☒	0	0
☐	359106		R\$ 31.546,20	1	24/03/2017		SP	DOC	☒	0	0
☐	22543		R\$ 26.113,30	1	24/03/2017		RS	DOC	☒	0	0
☐	515558		R\$ 23.042,00	6	25/01/2017		RS	BB	☒	0	0
Classificação: Primeira Compra											
☐	636703		R\$ 6.316,00	1	19/01/2017		SP	BB	☒	0	0
☐	639923		R\$ 3.332,00	2	24/01/2017		BA	BB	☒	0	0
☐	637742		R\$ 2.627,00	1	19/01/2017		DF	BRAD	☒	0	0
☐	635821		R\$ 2.604,00	2	23/01/2017		SP	BRAD	☒	0	0
			2383550,57	766							

☒ [Contato Agendado] = Unchecked Edit Filter

Agendar Contato...

Deve-se marcar o(s) cliente(s) que se deseja agendar um contato. Todos os títulos do(s) cliente(s) marcado(s) serão marcados automaticamente para serem considerados no contato:

Programação dos Agendamentos de Contatos com Cliente

Atalhos

PRX109815 | 1.01

Filtros de pesquisa

Classificação

Cód. Cliente	Nome Cliente	Total Títulos Atrasados	Títulos em Atraso	Último Pagamento	Grupo Cliente	Estado	Portadores	Em Atraso	Acompanhamentos	Títulos Acompanhados																																																																																																																										
Classificação: Clientes que Não Costumam Atrasar																																																																																																																																				
502502		R\$ 1.097,00	1	23/01/2017	SP	BRAD				0																																																																																																																										
		1.097,00																																																																																																																																		
Classificação: Demais Clientes																																																																																																																																				
245283		R\$ 437.232,00	4	24/03/2017	SP	DOC				0																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Títulos Em Aberto</th> <th colspan="2">Títulos Pagos</th> <th colspan="10"></th> </tr> <tr> <th>Agendar</th> <th>Nr. Título</th> <th>Série</th> <th>Parcela</th> <th>Tipo Título</th> <th>Portador</th> <th>Representante</th> <th>Custas</th> <th>Emissão</th> <th>Venc. dia Útil</th> <th>Vencimento</th> <th>Dias Em Atraso</th> <th>Valor Título</th> <th>Saldo</th> <th>Valor Pago</th> <th>Prazo</th> <th>Prazo Data Base</th> <th>Dt. Prog. R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>655828</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>DOC</td> <td>30</td> <td>0,00</td> <td>09/11/2016</td> <td>21/03/2017</td> <td>21/03/2017</td> <td>7</td> <td>R\$ 168.720,00</td> <td>R\$ 168.72...</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>132</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>655825</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>DOC</td> <td>30</td> <td>0,00</td> <td>09/11/2016</td> <td>21/03/2017</td> <td>21/03/2017</td> <td>7</td> <td>R\$ 78.816,00</td> <td>R\$ 78.816,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>132</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>655829</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>DOC</td> <td>30</td> <td>0,00</td> <td>09/11/2016</td> <td>21/03/2017</td> <td>21/03/2017</td> <td>7</td> <td>R\$ 74.544,00</td> <td>R\$ 74.544,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>132</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>659805</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>DOC</td> <td>30</td> <td>0,00</td> <td>18/11/2016</td> <td>27/03/2017</td> <td>25/03/2017</td> <td>1</td> <td>R\$ 115.152,00</td> <td>R\$ 115.15...</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>127</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="18">SUM=437232</td> </tr> </tbody> </table>											Títulos Em Aberto		Títulos Pagos												Agendar	Nr. Título	Série	Parcela	Tipo Título	Portador	Representante	Custas	Emissão	Venc. dia Útil	Vencimento	Dias Em Atraso	Valor Título	Saldo	Valor Pago	Prazo	Prazo Data Base	Dt. Prog. R	☒	655828	4	1	0	DOC	30	0,00	09/11/2016	21/03/2017	21/03/2017	7	R\$ 168.720,00	R\$ 168.72...	R\$ 0,00	132			☒	655825	4	1	0	DOC	30	0,00	09/11/2016	21/03/2017	21/03/2017	7	R\$ 78.816,00	R\$ 78.816,00	R\$ 0,00	132			☒	655829	4	1	0	DOC	30	0,00	09/11/2016	21/03/2017	21/03/2017	7	R\$ 74.544,00	R\$ 74.544,00	R\$ 0,00	132			☒	659805	4	1	0	DOC	30	0,00	18/11/2016	27/03/2017	25/03/2017	1	R\$ 115.152,00	R\$ 115.15...	R\$ 0,00	127			SUM=437232																	
Títulos Em Aberto		Títulos Pagos																																																																																																																																		
Agendar	Nr. Título	Série	Parcela	Tipo Título	Portador	Representante	Custas	Emissão	Venc. dia Útil	Vencimento	Dias Em Atraso	Valor Título	Saldo	Valor Pago	Prazo	Prazo Data Base	Dt. Prog. R																																																																																																																			
☒	655828	4	1	0	DOC	30	0,00	09/11/2016	21/03/2017	21/03/2017	7	R\$ 168.720,00	R\$ 168.72...	R\$ 0,00	132																																																																																																																					
☒	655825	4	1	0	DOC	30	0,00	09/11/2016	21/03/2017	21/03/2017	7	R\$ 78.816,00	R\$ 78.816,00	R\$ 0,00	132																																																																																																																					
☒	655829	4	1	0	DOC	30	0,00	09/11/2016	21/03/2017	21/03/2017	7	R\$ 74.544,00	R\$ 74.544,00	R\$ 0,00	132																																																																																																																					
☒	659805	4	1	0	DOC	30	0,00	18/11/2016	27/03/2017	25/03/2017	1	R\$ 115.152,00	R\$ 115.15...	R\$ 0,00	127																																																																																																																					
SUM=437232																																																																																																																																				
614912		R\$ 151.394,28	18	24/03/2017	SP	DOC				0																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Títulos Em Aberto</th> <th colspan="2">Títulos Pagos</th> <th colspan="10"></th> </tr> <tr> <th>Agendar</th> <th>Nr. Título</th> <th>Série</th> <th>Parcela</th> <th>Tipo Título</th> <th>Portador</th> <th>Representante</th> <th>Custas</th> <th>Emissão</th> <th>Venc. dia Útil</th> <th>Vencimento</th> <th>Dias Em Atraso</th> <th>Valor Título</th> <th>Saldo</th> <th>Valor Pago</th> <th>Prazo</th> <th>Prazo Data Base</th> <th>Dt. Prog. R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>672411</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>DOC</td> <td>30</td> <td>0,00</td> <td>15/12/2016</td> <td>23/03/2017</td> <td>23/03/2017</td> <td>5</td> <td>R\$ 19.950,84</td> <td>R\$ 19.950,84</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>669349</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>DOC</td> <td>30</td> <td>0,00</td> <td>08/12/2016</td> <td>23/03/2017</td> <td>23/03/2017</td> <td>5</td> <td>R\$ 17.307,36</td> <td>R\$ 17.307,36</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>105</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>667351</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>DOC</td> <td>30</td> <td>0,00</td> <td>02/12/2016</td> <td>23/03/2017</td> <td>23/03/2017</td> <td>5</td> <td>R\$ 2.276,40</td> <td>R\$ 2.276,40</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>111</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="18">SUM=151394,28</td> </tr> </tbody> </table>											Títulos Em Aberto		Títulos Pagos												Agendar	Nr. Título	Série	Parcela	Tipo Título	Portador	Representante	Custas	Emissão	Venc. dia Útil	Vencimento	Dias Em Atraso	Valor Título	Saldo	Valor Pago	Prazo	Prazo Data Base	Dt. Prog. R	☒	672411	4	1	0	DOC	30	0,00	15/12/2016	23/03/2017	23/03/2017	5	R\$ 19.950,84	R\$ 19.950,84	R\$ 0,00	98			☒	669349	4	1	0	DOC	30	0,00	08/12/2016	23/03/2017	23/03/2017	5	R\$ 17.307,36	R\$ 17.307,36	R\$ 0,00	105			☒	667351	4	1	0	DOC	30	0,00	02/12/2016	23/03/2017	23/03/2017	5	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 0,00	111			SUM=151394,28																																			
Títulos Em Aberto		Títulos Pagos																																																																																																																																		
Agendar	Nr. Título	Série	Parcela	Tipo Título	Portador	Representante	Custas	Emissão	Venc. dia Útil	Vencimento	Dias Em Atraso	Valor Título	Saldo	Valor Pago	Prazo	Prazo Data Base	Dt. Prog. R																																																																																																																			
☒	672411	4	1	0	DOC	30	0,00	15/12/2016	23/03/2017	23/03/2017	5	R\$ 19.950,84	R\$ 19.950,84	R\$ 0,00	98																																																																																																																					
☒	669349	4	1	0	DOC	30	0,00	08/12/2016	23/03/2017	23/03/2017	5	R\$ 17.307,36	R\$ 17.307,36	R\$ 0,00	105																																																																																																																					
☒	667351	4	1	0	DOC	30	0,00	02/12/2016	23/03/2017	23/03/2017	5	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 0,00	111																																																																																																																					
SUM=151394,28																																																																																																																																				
		2383550,57	766																																																																																																																																	

☒ [Contato Agendado] = 'Unchecked'

Edit Filter

Agendar Contato...

Ao clicar em “Agendar Contatos”, será chamado o “Agendador de Contatos com Cliente”, com os clientes e títulos marcados nesta tela.

O programa calculará a partir da hora corrente, o agendamento a cada N minutos (20 no exemplo acima) conforme parametrizado no programa de Parâmetros para Agendamento de Contato com Clientes.

Agendador de Contatos com Cliente

Atalhos

PRX109915 | 1.01

Cliente	Data	Hora	Resp. Contato	Acomp. 1	Acomp. 2	Motivo do Agendamento	Total T
245283	28/03/2017	09:21	PROSYST			1 - Atraso de pagamento	437,23
614912	28/03/2017	09:41	PROSYST			1 - Atraso de pagamento	151,39

Selecionado 1 de 2

Redefinir Agendamento

Início do Agendamento: 28/03/2017

Intervalo entre Agendamentos: 00:20:00

Início do Turno 1: 07:30 Fim do Turno 1: 12:00:00

Início do Turno 2: 13:30:00 Fim do Turno 2: 17:30:00

Responsável: PROSYST

Motivo de Contato: 1 Atraso de pagamento

Aplicar

Podem ser criados contatos “avulsos” também, sem marcar títulos na tela anterior:

Agendador de Contatos com Cliente

Cliente	Data	Hora	Resp. Contato	Acomp. 1	Acomp. 2
123200 - PROSYST DESENVOLVIMENTO DE ...	28/03/2017	09:15	PROSYST		

Selecionado 1 de 1

Redefinir Agendamento

Início do Agendamento: 28/03/2017

Intervalo entre Agendamentos: 00:20:00

Início do Turno 1: 07:30 Fim do Turno 1: 12:00:00

Início do Turno 2: 13:30:00 Fim do Turno 2: 17:30:00

Responsável: PROSYST

Motivo de Contato: 1 Atraso de pagamento

Aplicar

From:
<https://prosyst.com.br/wiki/> - **Prosyst - Documentação**

Permanent link:
<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/comercial/recebiveis/contatos/programacao>

Last update: **2021/05/25 17:42**

