

Cadastro de Visitas

Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do módulo de contatos, neste módulo é possível realizar cadastro de contatos, cadastro de visitas e visualizar relatório desses cadastros. Neste manual será apresentado o cadastro de visitas.

- [Cadastro de Visitas](#)

Cadastro de Visitas

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do módulo de contatos, neste módulo é possível realizar cadastro de contatos, cadastro de visitas e visualizar relatório desses cadastros. Neste manual será apresentado o cadastro de visitas.

2. Conteúdo

Para acessar o cadastro de contatos, ir em: **Outros -> Contatos -> Visitas**

[image-1611928947130.png](#)

Image not found or type unknown

Para iniciar um novo cadastro de visitas:

- Clicar em “Novo”.
- Preencher “Status”, para aparecer opções, os Status deverão ser cadastrados anteriormente no menu: **Fornecedores -> Cadastro -> Status**.
- Informar representada e vendedor se essa visita tiver os dois.
- Informar semana e cliente, caso o cliente não esteja cadastrado, é possível criar na estrela azul e cadastrá-lo no momento.

Após informar o cliente, aparecerão os dados sobre ele, como: cidade, contato, etc. Poderá ser adicionada alguma observação e ajustar a data de visita, se for necessário.

Por fim, clicar no botão “Salvar”.

É possível visualizar relatório com as visitas cadastradas por essa tela, clicando em “Relatório”.

[image-1611928994840.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1611929006162.png](#)

Image not found or type unknown