



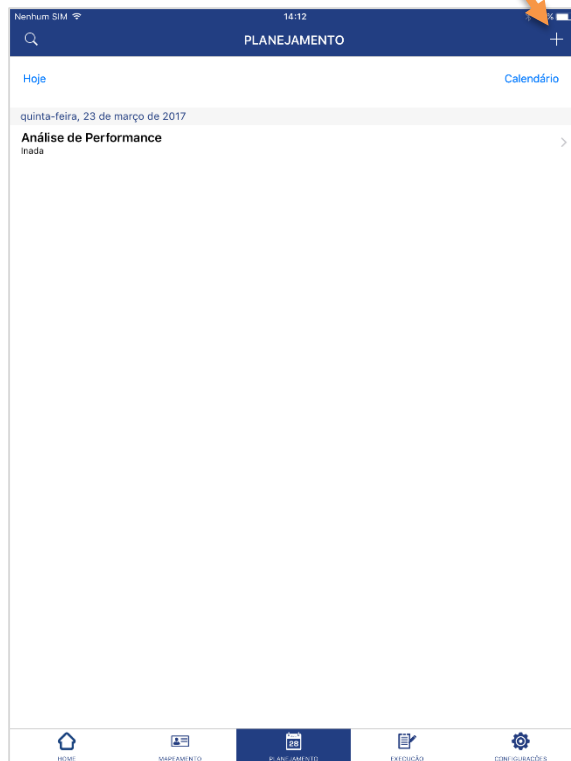
PLANEJAMENTO

Planejamento de atividades junto às frotas, revendedores e recapadores

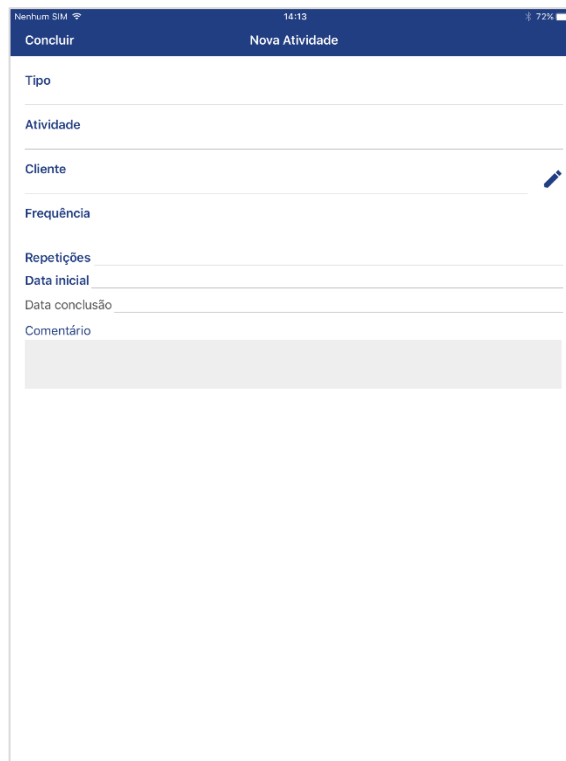
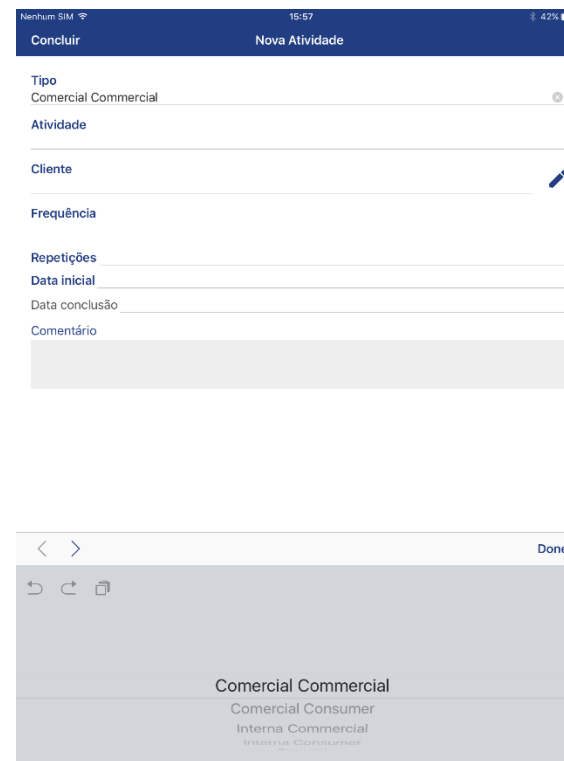
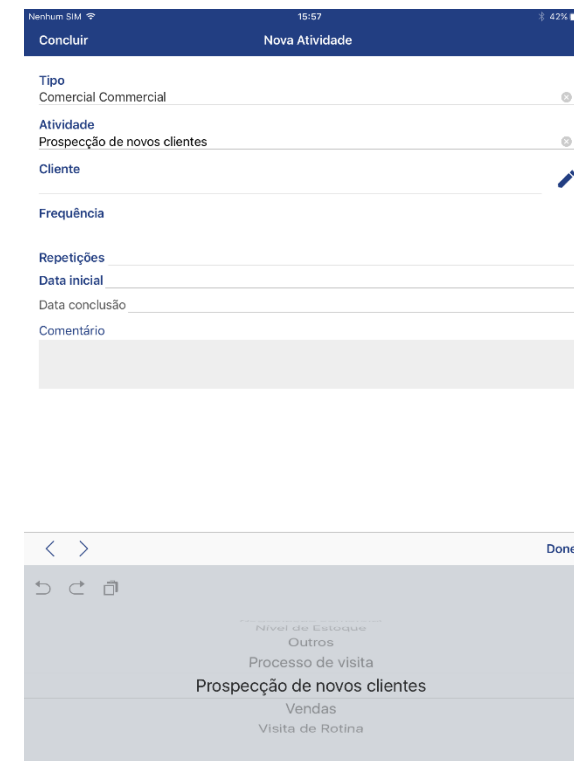
MOBILE

1) Entrar na aba **Planejamento**

Visualização de todas as atividades planejadas.

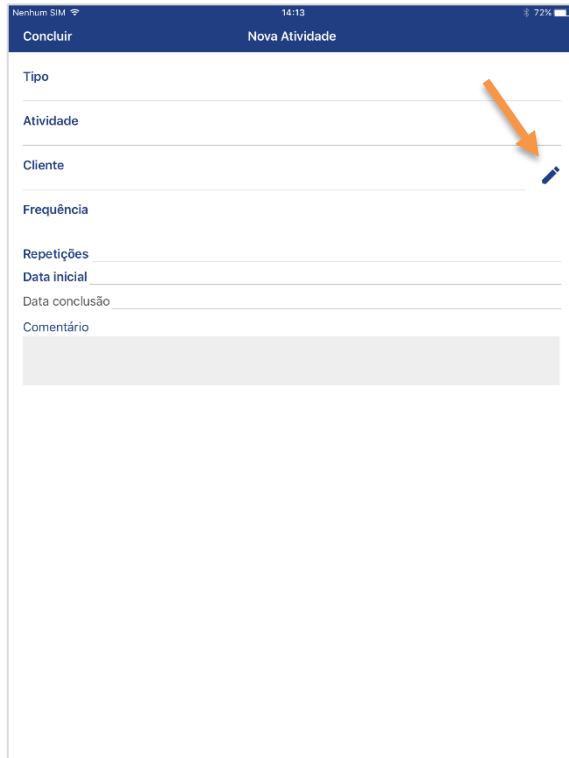
2) Criar **novo planejamento** de atividade

Ao clicar no **+** a tela abaixo será exibida, preencha o formulário.

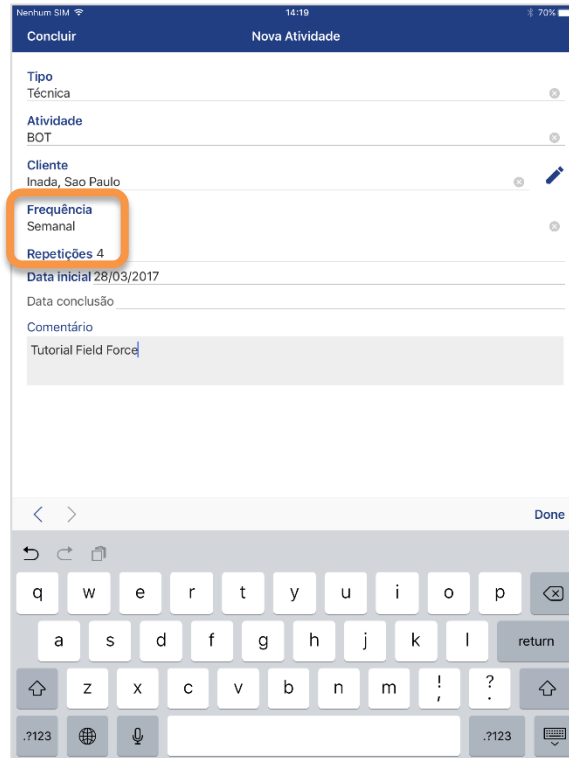
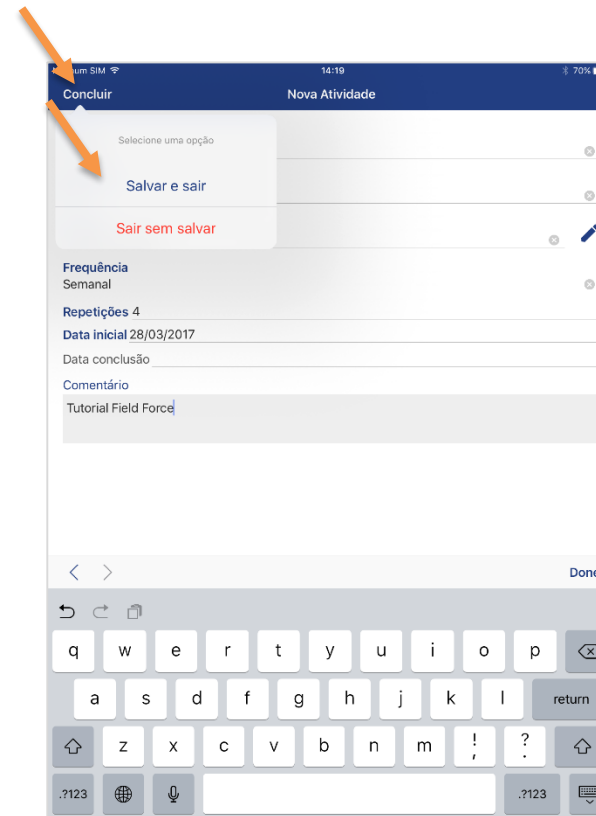
3) Selecione na lista o **tipo de atividade**4) Selecione na lista a **atividade**

5) Clique no lápis, em seguida selecione o **Cliente**

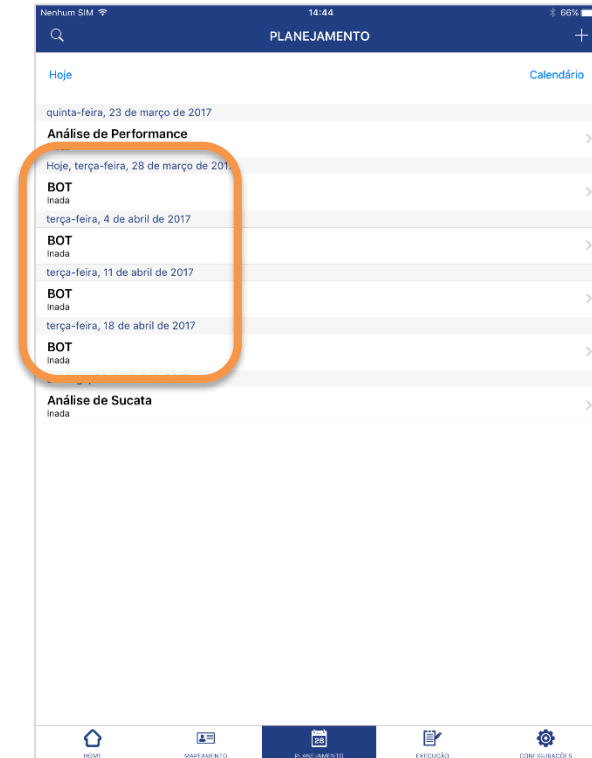
Caso o cliente não esteja cadastrado no Field Force, é **preciso criá-lo*** antes de planejar a atividade.

6) Preenchimento da frequência de **nova atividade**

Você pode criar atividades pontuais ou recorrentes (semanais, mensais, anuais, entre outros)

7) Clique em **Concluir**, em seguida **Salvar e sair**8) Visualização das **atividades planejadas**

É possível visualizar o detalhamento de cada atividade clicando na mesma



*Siga o tutorial **Criar_frota**

9) Alterar data de planejamento

Ao clicar na atividade na lista, você pode alterar a data de planejamento

Nenhum SIM 16:10 Não Está Carregando

Concluir Atividade

Cliente Inada

Tipo Técnica

Atividade BOT

Data planejada 06/04/2017

< > Done

3 janeiro 2014

4 fevereiro 2015

5 março 2016

6 abril 2017

7 maio 2018

8 junho 2019

9 julho 2020

IMPORTANTE: Não é possível planejar atividades retroativas

10) Concluir atividade

Insira a data de conclusão da atividade, conforme abaixo. Em seguida, clique em **Concluir, Salvar e sair**

Nenhum SIM 14:54 63%

Concluir Atividade

Cliente Mapear prospecção de cliente

Tipo Comercial Commercial

Atividade Prospecção de novos clientes

Data planejada 28/03/2017

Data conclusão 28/03/2017

Comentário

Para agendar uma prospecção de novos clientes, é necessário primeiro mapear o cliente, siga o tutorial de mapeamento.

Análise e comentários para concluir a atividade.

Imagens

Observação

IMPORTANTE: para concluir uma atividade técnica ou uma visita, é necessário realizar uma **Execução** relacionada à atividade.

Nenhum SIM 16:16 Não Está Carregando

EXECUÇÃO

Boletim Orientação Técnica >

Análise de Sucata >

Análise de Performance >

Instalações e Operação >

Visita >

Shopping de Preços >

HOME Mapeamento Planejamento **Execução** Configurações