

SOMA Tarifador Desktop

Módulo de Agenda
v10



AGENDA

O Módulo de Agenda do SOMA Tarifador possibilita o gerenciamento de números particulares e comerciais. Isso significa que ao cadastrar um número telefônico em nossa Agenda, toda chamada realizada ou recebida neste número será identificada pelo nome definido no cadastro do contato.

O cadastro de um contato pode ser realizado acessando a opção 'Agenda' do módulo de Cadastros.



Pode-se controlar a Agenda de duas formas:

- Cadastrar dados únicos de um contato;
- Cadastrar uma empresa como cliente e seus colaboradores como contatos;

Para facilitar, vamos dividir o cadastro de Agenda em duas etapas. A primeira consiste em dados cadastrais pessoais.

Código	Nome	Sobrenome	Apelido			
1						
Endereço	Nº	Bairro	Complemento	C.E.P		
Cidade	UF	Pessoa	RG / Inscrição	CPF/CGC	Data Nascimento	Data Cadastro
						12/07/2023
E-Mail	Nacionalidade	Naturalidade				
Observação						

Apesar dos diversos campos disponibilizados para um cadastro completo, não são todos de preenchimento obrigatório.

Para começar, atente-se aos campos abaixo:

Dados Pessoais	
Nome	Pode-se cadastrar o nome de um contato ou o nome de uma empresa;
Sobrenome	Pode-se cadastrar o sobrenome de um contato ou o nome fantasia de uma empresa;
Apelido	Pode-se cadastrar o apelido de um contato ou de uma empresa;

A segunda etapa do cadastro, refere-se aos dados telefônicos do contato. Os valores informados nessa etapa são de extrema importância para o gerenciamento correto da Agenda.

Telefones

Telefone	Nome	Tipo	Operador	Ramal / ID
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Email

Opções Particular Bloqueado + @ -

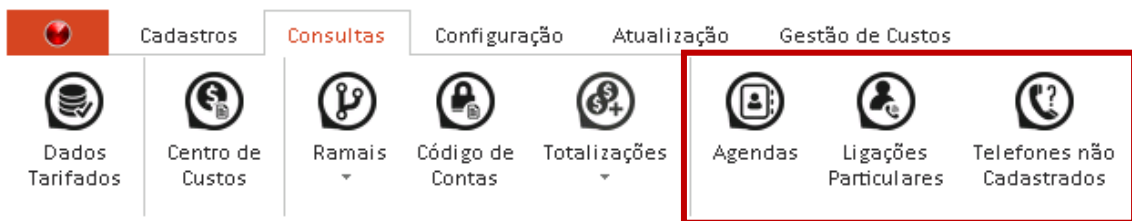
Telefone	Nome	Particular	Bloqueado	Ramal	Tipo	Operador
Clique aqui para definir um filtro						
<Sem informações para serem exibidas>						

Dados Telefônicos	
Telefone	Número telefônico do contato. O número será vinculado ao contato apenas se o número tarifado for exatamente igual ao cadastrado na Agenda.
Nome	Nome do contato.
Tipo	Selecione a opção mais apropriada para o número cadastrado. Opções disponíveis: Comercial, FAX, Pager, Residencial, Celular, Confidencial e Rádio.
Operador	Configuração necessária para utilização de Envio Automático pelo SOMA Manager e emissão de relatório de Ligações Particulares. O vínculo refere-se à "responsabilidade" do operador sob o contato.
Ramal	Número de Ramal do contato.
E-mail	E-mail do contato.

Particular	Marque a opção para definir o número como particular, ou seja, contatos familiares e etc.
Bloqueado	Recurso utilizado para outros módulos do SOMA Tarifador. Recomenda-se que permaneça desabilitado.

RELATÓRIOS

Os relatórios de Agenda do SOMA Tarifador estão centralizados no menu "Consulta".



Os três (3) módulos disponibilizados possuem a mesma estrutura para filtrar os cadastros.

Por padrão, as telas são iniciadas sem nenhum filtro de cadastro habilitado, portanto, da forma exibida abaixo retornará informações de **todos** os dados cadastrais.

Filtrar

Filtro	Código	Nome	Sobrenome	Apelido	Data de Cadastro
Clique aqui para definir um filtro					
✘	3	SNW TECNOLOGIA	DA INFORMACAO	SOMA SOLUCOES	14/07/2023
✘	4	WNS	INFORMATICA	WNS	14/07/2023
Código	Nome	Telefone	Tipo		
3	SOMA TARIFADOR	1935472050	COMERCIAL		

Para manipular os filtros, é necessário habilitar a caixa "Filtrar".

Com a opção marcada, é possível selecionar cadastros específicos para a emissão do relatório. Ao clicar duas vezes no ícone ✘, ele será alterado para ✔ e isso significa que ele está selecionado para emissão no relatório.

EXEMPLO

Na imagem abaixo, será emitido um relatório com informações de **todos** os contatos da Agenda.

Filtrar

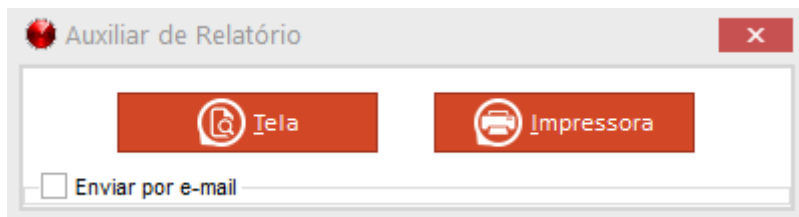
Filtro	Código	Nome	Sobrenome	Apelido	Data de Cadastro
Clique aqui para definir um filtro					
✗	3	SNW TECNOLOGIA	DA INFORMACAO	SOMA SOLUCOES	14/07/2023
✗	4	WNS	INFORMATICA	WNS	14/07/2023
Código	Nome	Telefone	Tipo		
3	SOMA TARIFADOR	1935472050	COMERCIAL		

Para emitir relatório de um **contato específico**, é necessário habilitar o contato desejado, conforme imagem abaixo:

Filtrar

Filtro	Código	Nome	Sobrenome	Apelido	Data de Cadastro
Clique aqui para definir um filtro					
✓	3	SNW TECNOLOGIA	DA INFORMACAO	SOMA SOLUCOES	14/07/2023
✗	4	WNS	INFORMATICA	WNS	14/07/2023
Código	Nome	Telefone	Tipo		
3	SOMA TARIFADOR	1935472050	COMERCIAL		

Ao visualizar os modelos de relatórios, o Auxiliar abaixo será apresentado na tela.



São três (3) ações disponíveis nesse momento:

Auxiliar de Relatório	
Tela	Visualização do Relatório por um Assistente. Ferramenta permite salvar o arquivo em diversos formatos, entre eles em PDF e Excel.
Impressora	Impressão física do relatório. Caso não tenha impressora configurada no computador, a ação possibilitará salvar o relatório em PDF.

Enviar por E-mail	Possibilidade de enviar relatório por e-mail. Para envio ser realizado, os dados de e-mail no cadastro de Operador devem estar configurados.
-------------------	---

AGENDAS

Nessa primeira opção de relatório, você obterá uma visualização geral das chamadas realizadas/recebidas dos números cadastrados da Agenda. O SOMA Tarifador disponibiliza dois modelos de relatórios para este módulo:

Tipos de Relatório	
Resumido	Agrupamento dos dados pelo cliente da Agenda e seus respectivos contatos. Modelo prioriza informar dados quantitativos das chamadas.
Detalhado	Exibe os dados completos das chamadas realizadas e recebidas dos números da Agenda. O agrupamento dos dados segue o mesmo padrão do relatório Resumido.

Se desejar emití-lo por dados mais específicos, o sistema disponibiliza algumas opções de filtros, que podem ser ajustados conforme sua necessidade.

∨

Adicionais <input type="radio"/> Realizadas <input type="radio"/> Recebidas <input checked="" type="radio"/> Todas	Duração [:] à [:]	Turno [:] à [:]
Opcional []	Tipo de Ligação [TODOS]	<input type="checkbox"/> Particular

LIGAÇÕES PARTICULARES

É possível emitir um relatório de chamadas apenas dos contatos marcados como **particulares** na Agenda. Neste módulo, o único modelo disponível é o Detalhado, onde

you will be able to view the information of: Date, Branch, Type, Telephone, City, Value, Start Time, Duration and Agenda (name of the contact).

The report also provides some filters, which can be changed according to your need for management.

▼

Adicionais
 Realizadas Recebidas Todas

Opcional
[Dropdown menu] Quebra de

Duração
[Time field] à [Time field]

Turno
[Time field] à [Time field]

Tipo de Ligação
[Dropdown menu] TODOS

TELEFONES NÃO CADASTRADOS

To view the numbers billed but not registered in the Agenda, the SOMA Tarifador provides this report model in which the calls are grouped by Branch. Through it you will see complete data of the call as: Date, Type (Local, DDD, DDDI, Cellular), Telephone, City, State, Hour, Duration and Value.

Differently from the other options of reports, the module of Non-Registered Numbers does not have the filters of the cadastral data. The filter options are only about the call data.

Relatório de Telefones não Cadastrados -> [FrmRelTelefoneNaoCada... - X]

Período
07/07/2023 15 14/07/2023 15

▼

Adicionais
 Realizadas Recebidas Todas

Opcional
[Dropdown menu] Quebra de

Duração
[Time field] à [Time field]

Turno
[Time field] à [Time field]

Tipo de Ligação
[Dropdown menu] TODOS

Relatório Excel Sair

The report of Non-Registered Numbers can be viewed on the screen (and subsequently saved in PDF) or exported to Excel.

Relatório Excel

Dúvidas?

Canais de Atendimento

WhatsApp: (19) 99601-7383

E-mail: suportetarifador@somasolucoes.com

