

Vinculação de Representante e Cliente

Cada cliente é vinculado a um funcionário no Sistema ETec. Para que o cliente seja adicionado na lista “Clientes” de um representante, ele precisa estar vinculado ao representante.

Para verificar essa informação vá até o módulo “Clientes” no Sistema ETec.



Figura 1 Tela Inicial, caminho para o módulo "Clientes"

No módulo “Clientes” utilize a função “Localizar” para pesquisar o cliente que deseja mudar de funcionário vinculado.

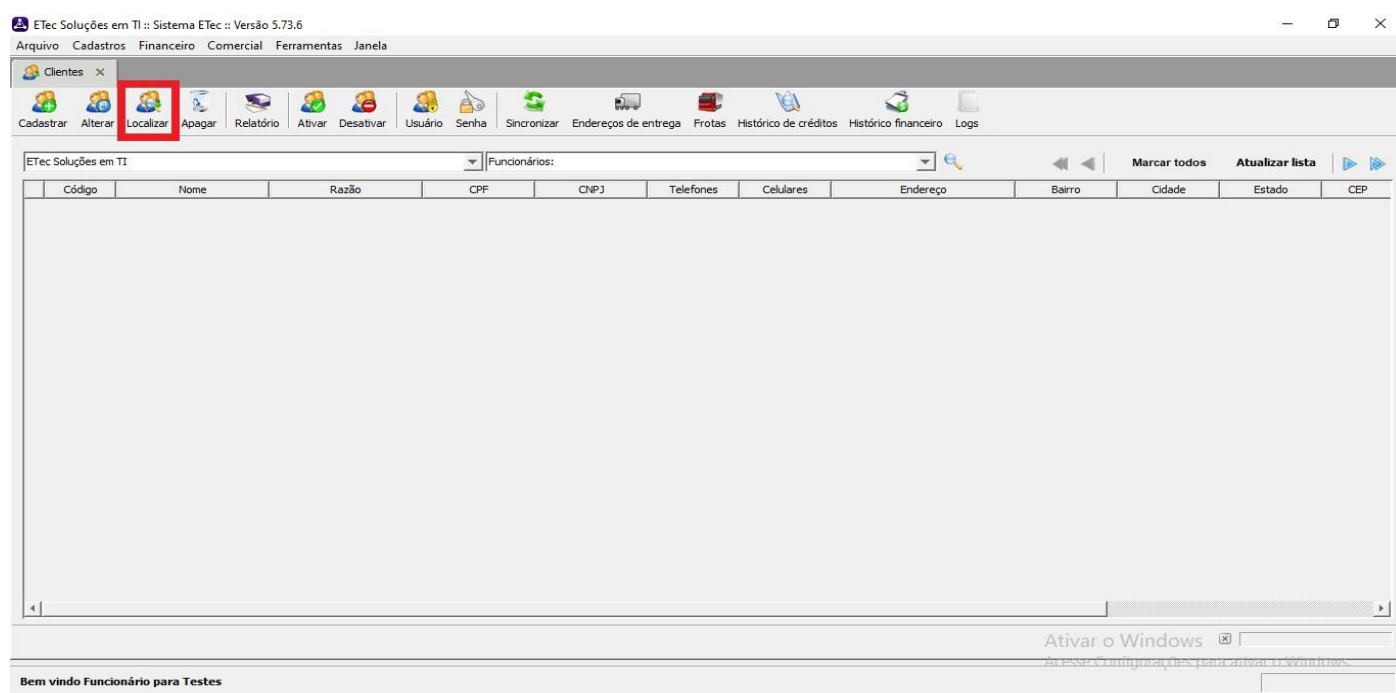


Figura 2 Tela Clientes, função "Localizar" destacada

Após localizar o cliente desejado, clique com o botão direito do mouse sobre o cadastro e utilize as opções “Alterar empresa”, para mudar para a empresa do representante responsável pelo cliente está cadastrado, e “Alterar funcionário”, para alterar para o representante responsável pelo cliente.

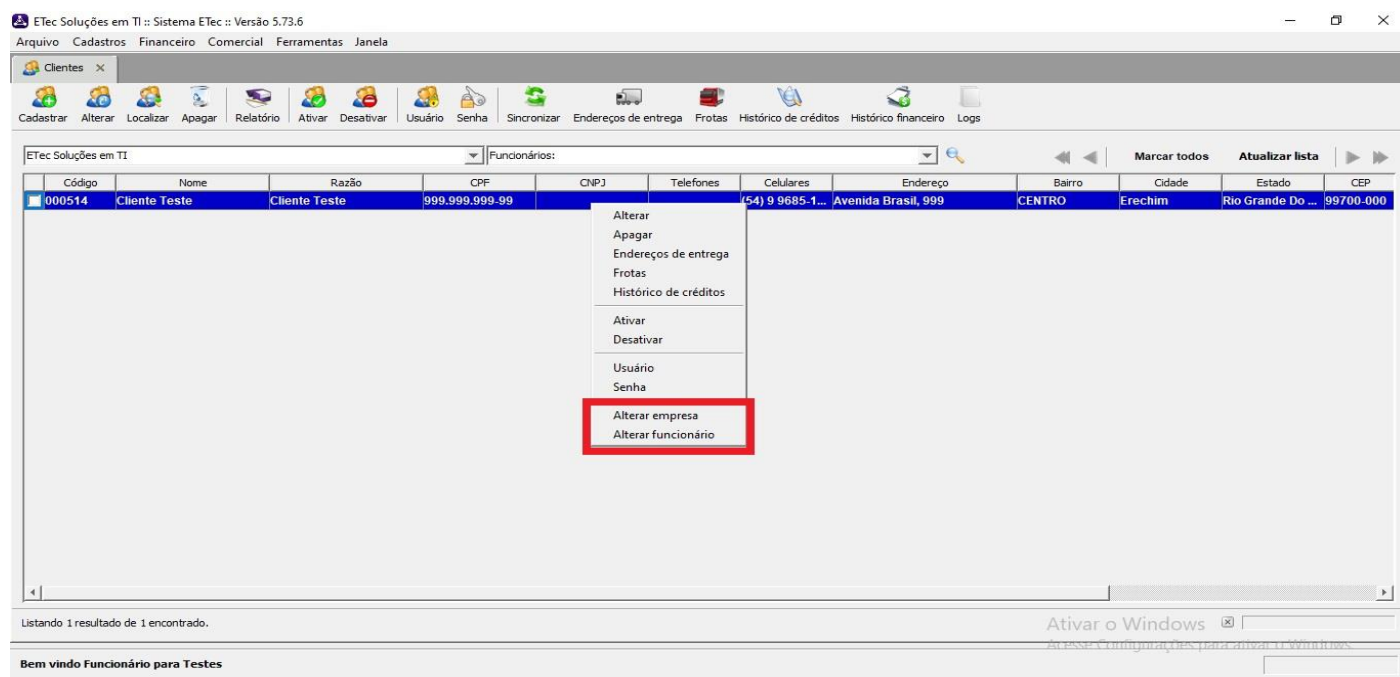


Figura 3 Tela Clientes, opção "Alterar empresa" e "Alterar funcionário" destacadas

O funcionamento das duas telas é simples, abre a opção e a tela referente a opção selecionada será exibida. Será exibida a empresa ou funcionário vinculado ao cliente, dependendo da tela; selecione a opção correta e clique em “Salvar”. Assim o cliente está vinculado a empresa e/ou funcionário correto.

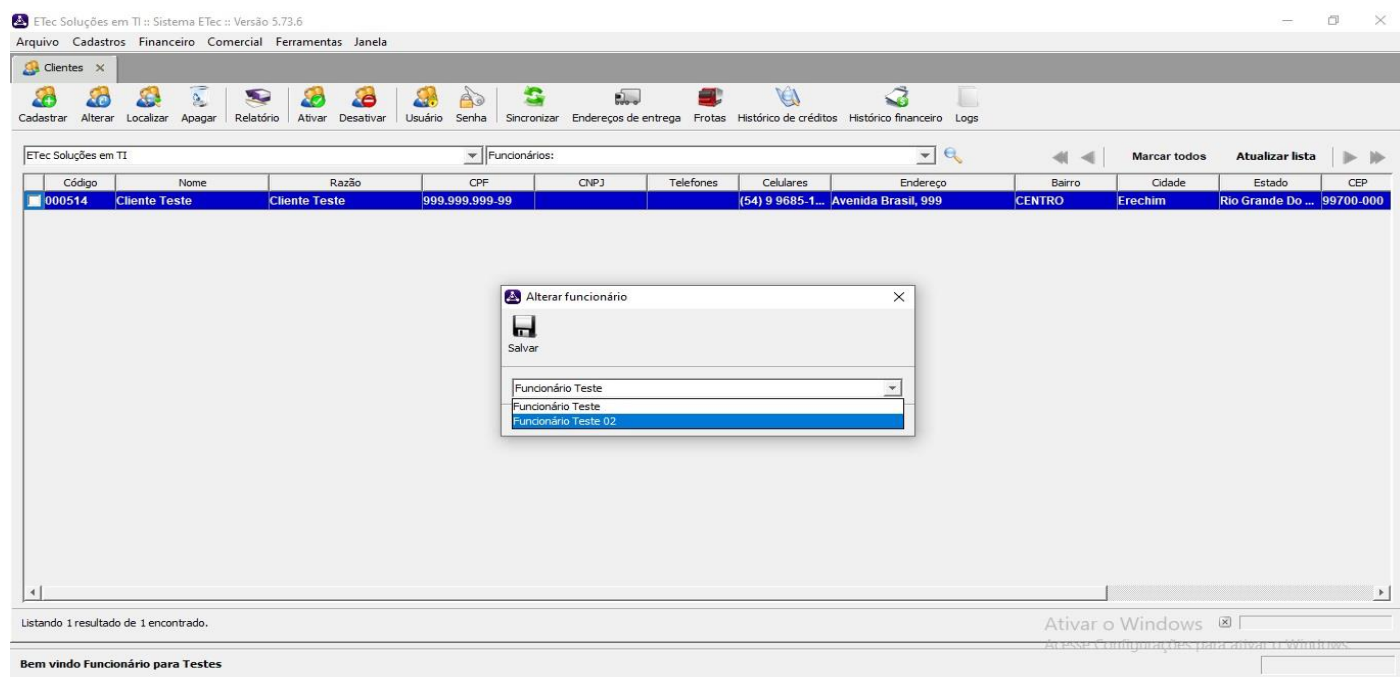


Figura 4 Tela Alterar Funcionário, exibindo as opções de funcionário possíveis para serem selecionados