

# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Nº 160

APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES SISTEMAAPLWEB DEPARTAMENTO(S) SETOR PESSOAL/RH		Versão do Documento Nº	1.0
		Data da Revisão	03/08/2016
MÓDULO/MENU CRM		Data de Publicação	03/08/2016
Procedimento	Importando arquivos no menu CRM		
Gestor			

### 1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como exportar arquivos no menu CRM.

### 2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

## a. LISTA DE CONTATOS:

N٥	Nome	Telefone	E-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

### 3. Requisitos:

É necessário estar conectado com usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. Também, é necessário ter acesso ao menu CRM do APLWeb. E ainda, é necessário ter o arquivo no formato CSV,TSV ou Excel para importa-lo.

### 4. Atividades

Consideraremos como importar arquivos no formato CSV, TSV e Excel no menu CRM do APLWeb.

Este recurso foi criado para que, caso haja necessidade, sejam importados arquivos de outras interfaces de atendimento ao cliente.



Passo 1. No menu topo, clique na opção "CRM".



Passo 2. No menu lateral "Assistente de importação", clique em "Nova importação".



**Passo 3.** Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de apenas dois módulos e seus conjuntos de dados exportáveis. Escolha um módulo e clique no ícone 🗐 ao lado deste.

Nova Importaçã	ao Passo 1	
Escolha um cor	njunto predefinido de dados que deseja importar	
Módulo	Conjunto de dados importaveis	
Clientes	🕼 Terceiros (Empresas/Fornecedores/Clientes Potenciais) e suas propriedades	<b>L</b> •
Produtos	Products	*

## Detalhamento do ícone

#### 🕺 Nova exportação

**<u>OBS</u>**: Note que, assim como na exportação, no topo da página, mostra em qual passo do processo de exportação você se encontra. Nesse caso, o passo 1. A sequência mudará a medida que você for passando adiante no processo.

**Passo 4.** Em seguida, você terá de escolher qual tipo de arquivo que será importado. Para fazer isso, clique no ícone <a>[2]</a>.

Escolha o formato de arquivo para usar como formato de arquivo de importação clicando no 🔕 picto para selecioná-lo			
Arquivo a ser importado deve ter um dos seguintes	formatos		
Csv 🚯	Download exemplo de fonte de arquivo vazio		

**Passo 5.** Depois de clicar no ícone, será pedido o arquivo para importação. Escolha o arquivo clicando na opção "Selecionar arquivo" e logo após clique em "Adicionar arquivo" para que o arquivo seja importado.

Escolha ficheiro a importar, em seguida, clique em picto 🗐				
Argune com os dados de importação				
Selecionar arquivo arquivoparaimportaçao.csv Adicionar arquivo				
20160712100409-23160403316935000170550010001730101001730101-nfe.xml	3532 Bytes	12/07/2016 10:04	1	-

Então o arquivo importado entrará na lista de arquivos e a importação será concluída.

#### Material de Suporte:

http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/193-video-de-apresentacao-do-menu-crm