

# Como criar Eventos em campanhas

Este guia vai lhe ensinar:

- Como criar eventos de uma campanha

The screenshot shows the ERP5 interface for creating a campaign event. The form is titled "Ticket - Traduction ERP5 Express" and includes the following fields:

- Title:** Traduction ERP5 Express
- Reference:** Localizer-FR-001
- Campaign Type:** Other Marketing Service
- Billable Client:** Nexedi
- Requester:** Jean-Paul Smets
- Requested Project:**
- Billing Supplier:** MON ENTREPRISE
- Supervisor:** Yusei Tahara
- Operations Manager:** Guillaume Curtat-Cadet
- Handled Project:**
- Location:** MON ENTREPRISE
- Operators:** Guillaume Curtat-Cadet, Jérôme Perrin, Pavel Solyak, Vincent Desmares, Yusei Tahara
- Begin Date:** 2008 / 10 / 20
- End Date:** 2008 / 10 / 27
- Quantity:** 7.0
- Quantity Unit:** Day
- Unit Price:** 100.00
- Currency:** EUR
- Total Price:** 700.00
- State:** Open
- Description:** Une campagne de test

Events: 1 record(s) - 0 item(s) selected

Title	Event Type	Date	Sender	Recipients	Content	State
Email de test	Mail Message					Outgoing

Page chargée.

Support ERP5 !  
[www.erp5.org/howtohelp](http://www.erp5.org/howtohelp)

# Ponto de partida: a Campanha

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

Status Modificado.

Geral Documentos Histórico Metadados

Título Nova campanha

Referência SALES

Tipo de Campanha Sales Campaign

Cliente

Solicitante

Projeto Solicitante

Billing Supplier Nexedi BR

Supervisor Antoine Dipus

Gerente de Operação Gabriel Monnerat

Projeto de Controle

Localização Nexedi BR

Operadores Gabriel Monnerat

Trade Condition

Data de Início

Data de Fim

Quantidade

Unidade (Quantidade)

Preço Unitário

Moeda Corrente

Preço Total 20.00

Estado Abrir

Descrição

Eventos: 0 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

Adicionaremos eventos a uma lista de eventos da campanha

# Criar um novo Evento

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Ca...

Status Modificado.

Fechar

Objeto...

Enviar uma Pergunta

Criar Novo Evento

Clone Ticket and Events

Geral Documento

Nova campanha

SALES

Sales Campaign

Solicitante

Projeto Solicitante

Billing Supplier

Supervisor

Gerente de Operação

Projeto de Controle

Localização

Operadores

Gabriel Monnerat

Trade Condition

Data de Inicio

07 / 19 / 2010

Data de Fim

07 / 19 / 2010

Quantidade

10.0

Unidade (Quantidade)

Unit/Piece

Preço Unitário

2.00

Moeda Corrente

BRL

Preço Total

20.00

Estado

Abrir

Descrição

Eventos: 0 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

# Escolha o tipo do Evento

The screenshot shows a web application interface for TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /. The top navigation bar includes 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', 'sair', and 'admin'. A search bar labeled 'Buscar' is on the right. The main form area is titled 'Tipo de Evento' and contains fields for 'Título', 'Descrição', and 'Direção'. The 'Direção' field has radio buttons for 'Incoming' and 'Outgoing'. A red circle highlights the 'Mensagem de Email' dropdown menu. A list of event types is shown below the dropdown: Fax Message, Letter, Mail Message (highlighted), Note, Phone Call, Visit, and Web Message. At the bottom of the form are buttons for 'Cancelar Ação' and 'Novo Evento'.

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

**Tipo de Evento**

Título

Descrição

Direção

☐ Incoming ☐ Outgoing

Cancelar Ação Novo Evento

- Fax Message
- Letter
- Mail Message
- Note
- Phone Call
- Visit
- Web Message

# Defina Título, Descrição e Direção

The screenshot shows the 'TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES' interface. The form includes a 'Tipo de Evento' dropdown set to 'Mensagem de Email'. Below it are fields for 'Título' and 'Descrição'. The 'Direção' section has two radio buttons: 'Incoming' and 'Outgoing', with 'Outgoing' selected and circled. A red arrow points from the 'Título' field to a text box on the right, and a blue arrow points from the 'Descrição' field to the same text box. At the bottom are 'Cancelar Ação' and 'Novo Evento' buttons.

**O título será mostrado no final do email**

**A descrição será vista somente pela sua equipe**

Você vai **ENVIAR** o evento: escolha “**Saída**”

# O que é um “Acompanhamento” ?

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Eventos / Este é um novo evento /

Created and associated a new Mensagem de Email to the ticket.

**Geral** Visualizar Evento Recebidos Histórico Metadados

Título Este é um novo evento

Data 11 / 30 / 2010 00 : 58

Tipo de Evento Mensagem de Email

Natureza do Evento

Origem do Evento

Remetente ou Emissor

Destinatários

Follow Up Nova campanha

Estado Outgoing

Descrição Descrição do Evento

Attachments

Formato do texto

Código-Fonte

Estilo

structuredText

Tamanho

Este evento está ligado a quais tickets?

Conduz ao ticket relacionado ao documento

# O ambiente do Evento

The screenshot shows the 'Evento' form in the ERP5 system. The form is titled 'TioLive / ERP5 / Eventos / Este é um novo evento /'. A message at the top states 'Created and associated a new Mensagem de Email to the ticket.' The form has several tabs: 'Geral', 'Visualizar', 'Evento Recebidos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Geral' tab is active. A red box labeled '1' highlights the 'Título' field with the value 'Este é um novo evento', the 'Data' field with the value '11/30/2010 00:58', and the 'Tipo de Evento' field with the value 'Mensagem de Email'. A blue box labeled '2' highlights the 'Remetente ou Emissor' and 'Destinatários' fields. A text box with red text states 'Essa informação foi importada do passo anterior'. A text box with blue text states 'Defina o "Remetente" e os "Destinatários"'. The form also includes a 'Follow Up' section with 'Estado' and 'Nova campanha' fields, and a 'Formato do texto' section with 'HTML', 'Texto Plano', and 'reStructuredText' options. The bottom of the form features a rich text editor toolbar with various icons for text formatting and a dropdown menu for 'Estilo'.

1

2

**Essa informação foi importada do passo anterior**

**Defina o "Remetente" e os "Destinatários"**

# Editar o documento do Evento

The screenshot shows the 'Evento' form in the ERP5 system. The form is titled 'TioLive / ERP5 / Eventos / Este é um novo evento /'. A message at the top states 'Created and associated a new Mensagem de Email to the ticket.' The form has several tabs: 'Geral', 'Visualizar', 'Evento Recebidos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Geral' tab is active. The form fields include: 'Título' (Title) with the value 'Este é um novo evento'; 'Data' (Date) with the value '11/30/2010 00:58'; 'Tipo de Evento' (Event Type) with a dropdown menu; 'Natureza do Evento' (Event Nature) with a dropdown menu; 'Remetente ou Emissor' (Sender or Issuer) with a text field; 'Destinatários' (Recipients) with a text area; 'Follow Up' (Follow Up) with a text field; 'Estado' (State) with a text field; 'Nova campanha' (New campaign) with a text field; 'Outgoing' (Outgoing) with a text field; 'Descrição do Evento' (Event Description) with a large text area; and 'Attachments' (Attachments) with a text area. A red circle with the number '1' is placed over the 'Natureza do Evento' dropdown menu, which is also highlighted with a red border. A blue circle with the number '2' is placed over the 'Descrição do Evento' text area, which is also highlighted with a blue border. The form also includes a 'Formato do texto' (Text Format) section with radio buttons for 'HTML', 'Texto Plano' (Plain Text), and 'reStructuredText'. At the bottom, there is a rich text editor toolbar with various icons for text formatting and a dropdown menu for 'Estilo' (Style).

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Eventos / Este é um novo evento /

Created and associated a new Mensagem de Email to the ticket.

Salvar

Geral Visualizar Evento Recebidos Histórico Metadados

Título Este é um novo evento

Data 11/30/2010 00:58

Tipo de Evento

Natureza do Evento

Remetente ou Emissor

Destinatários

Follow Up

Estado

Nova campanha

Outgoing

Descrição do Evento

Attachments

Formato do texto HTML Texto Plano reStructuredText

Código-Fonte

Estilo Formatação Fonte Tamanho



# Escreva a mensagem

Origem do Evento

Follow Up  
Estado

Nova campanha  
Outgoing

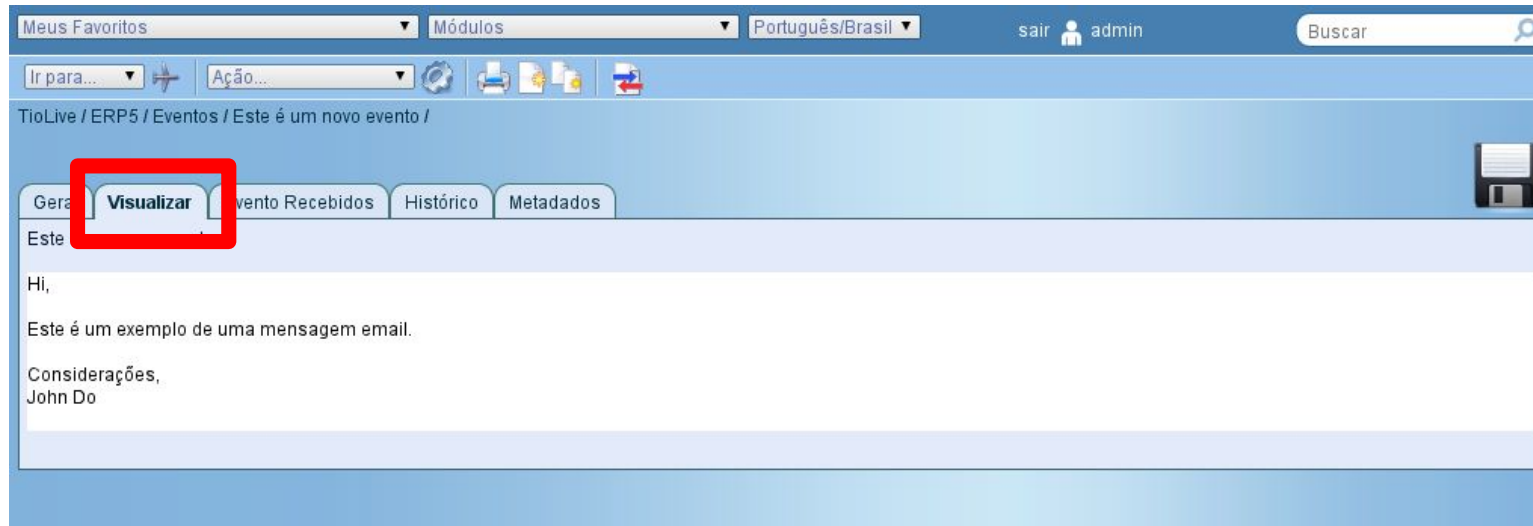
Descrição do Evento

Formato do texto: HTML, Texto Plano, ou StructuredText

Hi,  
Este é um exemplo de uma mensagem email.  
Considerações,  
John Do

Este é o conteúdo do seu e-mail

# Pré-visualizar o Evento



A mensagem recebida pelo seus clientes será como esta

# Volte à Campanha

The screenshot shows the ERP5 web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', and 'Português/Brasil'. Below it, a breadcrumb trail reads 'TioLive / ERP5 / Eventos / Este é um novo evento /'. A message states 'Created and associated a new Mensagem de Email to the ticket.' The main content area has tabs: 'Geral', 'Visualizar', 'Evento Recebidos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Geral' tab is selected and highlighted with a red box and a red circle containing the number '1'. A text box points to it with the instruction 'Volte à aba "Geral"'. The 'Geral' tab contains fields for 'Título' (containing 'Este é um novo evento'), 'Remetente ou Emissor', 'Destinatários', 'Follow Up', and 'Estado'. A blue circle with the number '2' is next to a small airplane icon in the 'Destinatários' field. A line connects this icon to a larger airplane icon in a separate circle. A text box points to this icon with the instruction 'Clique no ícone do avião para ir à campanha'. The 'Descrição' field is empty. The 'Attachments' section is also empty. At the bottom, there's a rich text editor with 'Formato do texto' options (HTML, Texto Plano, reStructuredText) and a toolbar with various editing tools.

1

Volte à aba "Geral"

2

Clique no ícone do avião para ir à campanha

# Verifique a lista de Eventos

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

**Geral** Documentos Histórico Metadados

**Título** Nova campanha **Operadores** Gabriel Monnerat

**Referência** SALES

**Tipo de Campanha** Sales Campaign

**Cliente**

**Solicitante**

**Projeto Solicitante**

**Billing Supplier** Nexedi BR

**Supervisor** Antoine

**Gerente de Operação** Gabriel

**Projeto de Controle**

**Localização** Nexedi

**Trade Condition**

**Data de Inicio** 07 / 19 / 2010

**Data de Fim** 07 / 19 / 2010

**Quantidade**

**Descrição**

O evento de saída é mostrado no documento da campanha, esperando para ser enviado

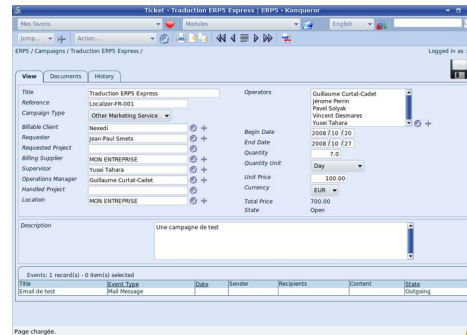
Eventos: 1 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
Este é um novo evento	Mensagem de Email	11/30/2010	Gabriel Monnerat	John Doh	Hi, Este é um exemplo d	Outgoing

# Como criar Eventos em campanhas

Este guia vai lhe ensinar:

- Como criar eventos de uma campanha



Support ERP5 !  
[www.erp5.org/howtohelp](http://www.erp5.org/howtohelp)

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

No tutorial anterior, você aprendeu como criar uma campanha com o ERP5 CRM. Este tutorial irá ajudá-lo a **criar novos eventos para esta campanha**. Um evento pode ser um telefonema, um e-mail, uma mensagem de fax, etc .. que pode ser uma entrada ou de saída, como iremos explicar mais tarde. A idéia aqui é aprender a preparar uma campanha, o que significa criar eventos de saída que serão publicados mais tarde, como você vai aprender no próximo tutorial.

# Ponto de partida: a Campanha

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

Status Modificado.

Gerar Documentos Histórico Metadados

Título Nova campanha Operadores Gabriel Monnerat

Referência SALES

Tipo de Campanha Sales Campaign

Cliente

Solicitante

Projeto Solicitante

Billing Supplier Nexedi BR

Supervisor Antoine Dipus

Gerente de Operação Gabriel Monnerat

Projeto de Controle

Localização Nexedi BR

Trade Condition

Data de Início

Data de Fim

Quantidade

Unidade (Quantidade)

Preço Unitário

Moeda Corrente

Preço Total

Estado

Abriu

Descrição

Eventos: 0 registros

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Na parte inferior de um ticket de campanha há uma lista de todos os eventos da campanha. Como você pode ver na imagem, essa lista está vazia agora e vamos criar novos eventos de campanha neste ticket, a fim de preencher esta lista de eventos.

# Criar um novo Evento

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação

Status Modificado: Fechar Objeto

Geral Documento Enviar uma Pergunta Criar Novo Evento Excluir Ticket and Events

Nova campanha: SALES Sales Campaign

Operadores: Gabriel Monnerat

Trade Condition:

Data de Início: 07/19/2010

Data de Fim: 07/19/2010

Quantidade: 10.0

Unidade (Quantidade): Unit/Piece

Preço Unitário: 2.00

Moeda Corrente: BRL

Preço Total: 20.00

Estado: Abrir

Descrição:

Eventos: 0 registros

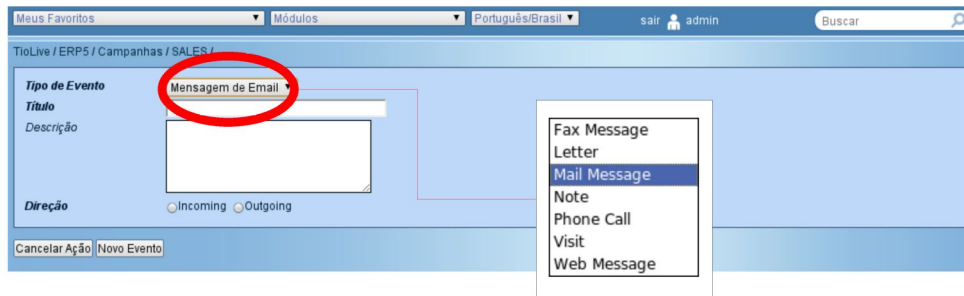
Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
--------	----------------	------	----------------------	---------------	----------	--------

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

A fim de adicionar um evento a um ticket de campanha, **abra a lista de itens de ação** no topo da página e clique em "**Criar novo evento**".

# Escolha o tipo do Evento



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

**Escolha o tipo de evento**, conforme descrito na primeira imagem. Em seguida, **adicione um título** a este evento; se você optou por criar uma mensagem web (e-mail), o título do evento será o título do e-mail recebido pelo Destinatário, quando você vai enviar o evento, conforme descrito no próxima tutorial. Você pode **adicionar alguns comentários** para sua equipe se necessário. Estes não serão vistos pelo destinatário. Por fim, selecione a direção do evento, no nosso exemplo, este será um evento de saída, então selecione "Saída (outgoing)".

Quando estiver pronto, pode **clicar no botão "Novo evento"**. Isso irá criar o novo evento e abri-lo de forma que você possa editá-lo.



# Defina Título, Descrição e Direção

The screenshot shows the ERP5 web interface for creating an event. The top navigation bar includes 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', 'sair', and 'admin'. The main content area is titled 'TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /'. Below this, there's a form for 'Tipo de Evento' with a dropdown menu set to 'Mensagem de Email'. The form has three main sections: 'Título' (Title), 'Descrição' (Description), and 'Direção' (Direction). The 'Direção' section has two radio buttons: 'Incoming' and 'Outgoing', with 'Outgoing' selected. A red arrow points from the 'Título' field to a text box stating 'O título será mostrado no final do email'. A blue arrow points from the 'Descrição' field to a text box stating 'A descrição será vista somente pela sua equipe'. Below the 'Direção' section, there are buttons for 'Cancelar Ação' and 'Novo Evento'. A callout box at the bottom states 'Você vai ENVIAR o evento: escolha "Saída"'.

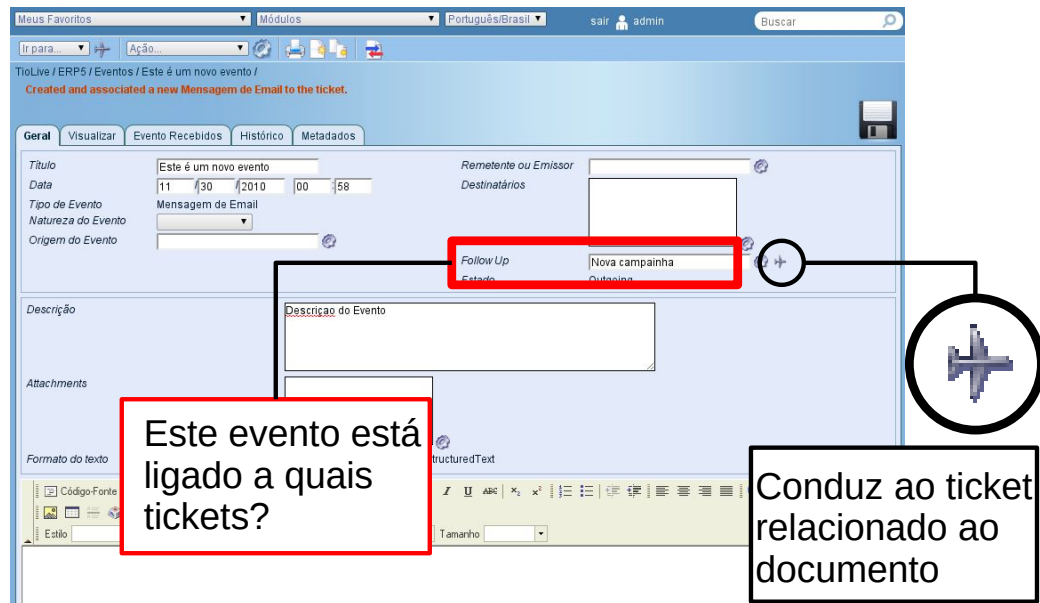
**O título será mostrado no final do email**

**A descrição será vista somente pela sua equipe**

Você vai **ENVIAR** o evento: escolha "**Saída**"

Esta é uma ilustração de como você pode definir o título, os comentários e a direção de um evento antes de criá-lo.

# O que é um “Acompanhamento” ?



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Agora que o evento foi criado, você pode ver na foto que alguns campos deste evento já foram preenchidos. Por exemplo, agora vamos explicar o "acompanhamento" de campo. Você se lembra que um evento pode estar contido em um ticket (bilhete)? Um ticket ou é uma campanha, um pedido de suporte, uma reunião, uma oportunidade de venda, etc .. O campo "Acompanhamento" cria um vínculo entre um evento e um ticket. No nosso exemplo, como nós criamos o evento de um ticket de Campanha, o “acompanhamento” foi automaticamente definido como sendo esta campanha, como você pode ler na imagem: O título do “acompanhamento” deste evento é o nome da campanha a partir de onde criamos o Evento. Como resultado, este evento vai ser exibido na lista de eventos do acompanhamento do ticket, em nosso exemplo, na campanha onde criamos este evento.

# O ambiente do Evento

1

Essa informação foi importada do passo anterior

2

Defina o “Remetente” e os “Destinatários”

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

As informações da Zona Vermelha foram importadas automaticamente a partir da anterior Etapa de Criação de Evento. Os campos da Zona Azul agora precisam ser preenchidos. **Defina o remetente** no campo do remetente, o que significa que a pessoa será encarregada de enviar o evento. O campo destinatário deve conter uma pessoa ou uma organização dos módulos Pessoa ou Organização da sua instância do ERP5. Se você não tiver certeza do nome, pode clicar sobre as pequenas engrenagens ao lado dos campos e definir a relação entre uma pessoa / organização e este evento, seguindo o procedimento que você aprendeu nos tutoriais anteriores. Quando terminar, salve seu trabalho clicando no botão "Salvar".

# Editar o documento do Evento

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

Título / ERP5 / Eventos / Este é um novo evento /

Created and associated a new Mensagem de Email to the ticket.

Gerar Visualizar Evento Recebidos Histórico Metadados

Título Este é um novo evento

Data 11 / 30 / 2010 00 : 58

Tipo de Evento

Natureza do Evento

Complaint  
Announcement  
Inquiry  
Advertisement  
Spam  
Information  
Other event

Remetente ou Emissor

Destinatários

Follow Up

Estado

Nova campanha

Outgoing

Descrição do Evento

Attachments

Formato do texto

HTML Texto Plano reStructuredText

Estilo Formatação Fonte Tamanho

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Agora escolheremos a natureza do evento **abrindo a lista de itens do campo “Natureza do Evento”**. Escolha a natureza apropriada ao evento.

Se você quiser, pode **adicionar uma descrição** a esse evento. Essa descrição será vista apenas pela sua equipe e nunca será visualizada pelo destinatário.

# Escreva a mensagem

Origem do Evento

Follow Up Estado

Nova campanha Outgoing

Descrição do Evento

Este é o conteúdo do seu e-mail

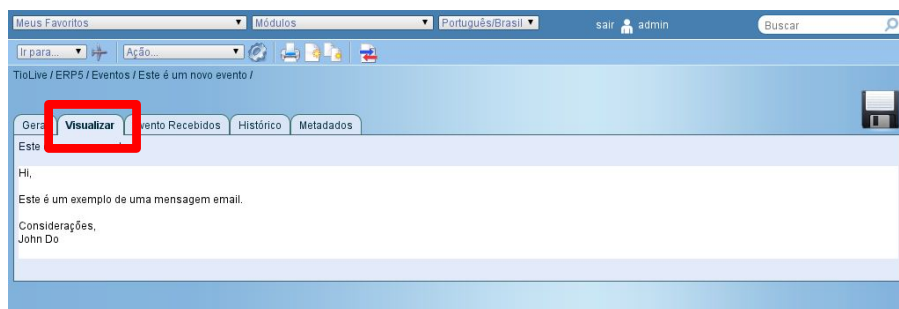
Hi,  
Este é um exemplo de uma mensagem email.  
Considerações,  
John Do

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

A área circulada em vermelho é onde você **digitará suas mensagens**. Como escolhemos criar uma mensagem de email, ali estará o email que será enviado aos destinatários definidos no campo “destinatário”. **Digite a mensagem** e, quando concluir, poderá **salvar** seu trabalho.

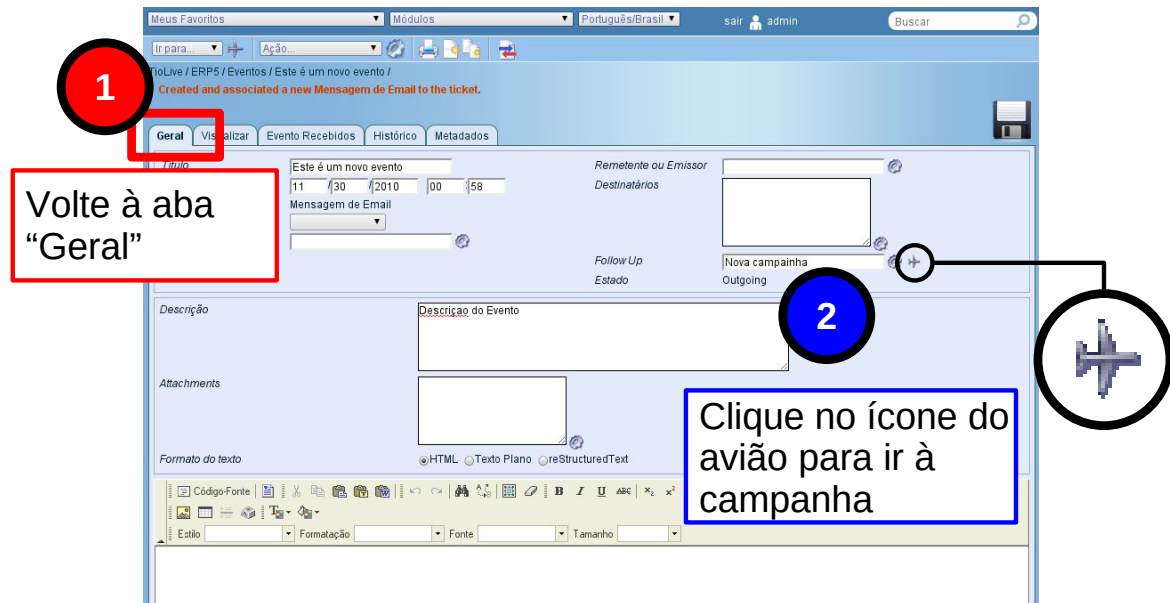
# Pré-visualizar o Evento



A mensagem recebida pelo seus clientes será como esta

Se você quiser ver com ficará o seu email, pode fazer **clikando na aba “Pré-visualização”**, como circulado em vermelho na figura.

# Volte à Campanha



© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Agora que está certo sobre o seu e-mail, pode **voltar à aba** geral do seu evento clicando na aba "Geral", circulada em vermelho na figura.

Agora voltaremos à campanha a fim de verificar se este evento foi adicionado ticket da campanha. Para acessar o ticket da campanha associada, você pode **clicar no ícone de avião ao lado do campo "acompanhamento"**, que é, se você está lembrado, o ticket ligado ao seu evento.

# Verifique a lista de Eventos

The screenshot shows the ERP5 interface for the 'Campanhas / SALES' section. The interface includes a top navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', and a search bar. Below this, there are tabs for 'Geral', 'Documentos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Geral' tab is active, displaying various fields for a campaign, including 'Título', 'Referência', 'Tipo de Campanha', 'Cliente', 'Solicitante', 'Projeto Solicitante', 'Billing Supplier', 'Supervisor', 'Gerente de Operação', 'Projeto de Controle', and 'Localização'. A text box with a black border and white background is overlaid on the interface, containing the text: 'O evento de saída é mostrado no documento da campanha, esperando para ser enviado'. At the bottom of the interface, a table titled 'Eventos: 1 registros' is highlighted with a red border. The table has columns for 'Título', 'Tipo de Evento', 'Data', 'Remetente ou Emissor', 'Destinatários', 'Conteúdo', and 'Estado'. The table contains one row of data.

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
Este é um novo evento	Mensagem de Email	11/30/2010	Gabriel Monnerat	John Doh	Hi, Este é um exemplo d	Outgoing

© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Como você pode ver, foi redirecionado para o Acompanhamento do bilhete do evento, que é a campanha de onde criamos o evento. Na área vermelha, parte de baixo do ticket da campanha, **agora você pode ver que o evento criado e editado é exibido como uma mensagem de saída**. O próximo passo será entender como processar os eventos de saída. Poderá aprender como fazer isso no próximo tutorial "Como enviar eventos de saída".