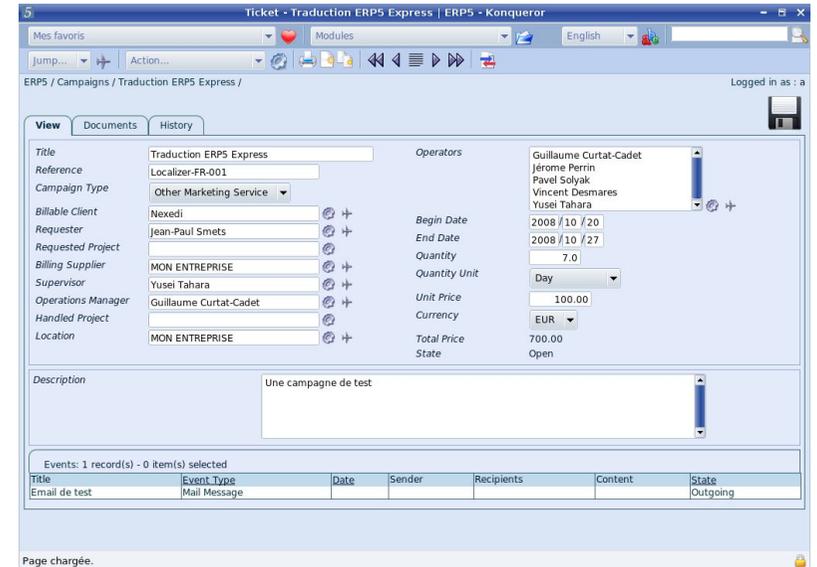


Como criar Eventos em campanhas

Este guia vai lhe ensinar:

- Como criar eventos de uma campanha



The screenshot shows the ERP5 interface for creating a campaign event. The window title is "Ticket - Traduction ERP5 Express | ERP5 - Konqueror". The breadcrumb path is "ERP5 / Campaigns / Traduction ERP5 Express". The interface is divided into several sections:

- Form Fields:**
 - Title:** Traduction ERP5 Express
 - Reference:** Localizer-FR-001
 - Campaign Type:** Other Marketing Service
 - Billable Client:** Nexedi
 - Requester:** Jean-Paul Smets
 - Requested Project:** (empty)
 - Billing Supplier:** MON ENTREPRISE
 - Supervisor:** Yusei Tahara
 - Operations Manager:** Guillaume Curtat-Cadet
 - Handled Project:** (empty)
 - 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 Table:**

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

At the bottom, it says "Events: 1 record(s) - 0 item(s) selected" and "Page chargée."

Support ERP5 !
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

Operadores Gabriel Monnerat

Trade Condition

Data de Início

Data de Fim

Quantidade

Unidade (Quantidade)

Preço Unitário

Moeda Corrente

Preço Total 20.00

Estado Abrir

Cliente

Solicitante

Projeto Solicitante

Billing Supplier Nexedi BR

Supervisor Antoine Dipus

Gerente de Operação Gabriel Monnerat

Projeto de Controle

Localização Nexedi BR

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... Ação...

TioLive / ERP5 / Ca Workflows

Status Modificado. Fechar Objeto...

Enviar uma Pergunta Criar Novo Evento Clone Ticket and Events

Geral Documento

Nova campanha

Operadores Gabriel Monnerat

SALES

Trade Condition

Sales Campaign

Data de Inicio 07 / 19 / 2010

Solicitante

Data de Fim 07 / 19 / 2010

Projeto Solicitante

Quantidade 10.0

Billing Supplier Nexedi BR

Unidade (Quantidade) Unit/Piece

Supervisor Antoine Dipus

Preço Unitário 2.00

Gerente de Operação Gabriel Monnerat

Moeda Corrente BRL

Projeto de Controle

Preço Total 20.00

Localização Nexedi BR

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 creating an event. The top navigation bar includes 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', 'sair', and 'admin'. The breadcrumb trail is 'TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /'. The main form has the following fields:

- Tipo de Evento:** A dropdown menu with 'Mensagem de Email' selected and circled in red. A list of options is shown: Fax Message, Letter, Mail Message (highlighted), Note, Phone Call, Visit, and Web Message.
- Título:** A text input field.
- Descrição:** A text area.
- Direção:** Radio buttons for 'Incoming' and 'Outgoing'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar Ação' and 'Novo Evento'.

Defina Título, Descrição e Direção

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

Tipo de Evento Mensagem de Email

Título

Descrição

Direção Incoming Outgoing

Cancelar Ação Novo Evento

O título será mostrado no final do email

A descrição será vista somente pela sua equipe

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

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

O que é um “Acompanhamento” ?

The screenshot shows a web application interface for event management. At the top, there is a navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', 'sair', and 'admin'. Below this is a search bar and a breadcrumb trail: '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 for 'Geral', 'Visualizar', 'Evento Recebidos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Geral' tab is active, showing fields for 'Título' (Este é um novo evento), 'Data' (11/30/2010 00:58), 'Tipo de Evento' (Mensagem de Email), and 'Natureza do Evento'. A red box highlights the 'Follow Up' and 'Nova campanha' options. A black line connects this box to a red box containing the text 'Este evento está ligado a quais tickets?'. Another black line connects the 'Follow Up' box to a circular icon with a plus sign, which is further connected to a larger circular icon with a plus sign and a crosshair, representing a navigation or search function. A second red box contains the text 'Conduz ao ticket relacionado ao documento'.

Este evento está ligado a quais tickets?

Conduz ao ticket relacionado ao documento

O ambiente do Evento

1

**Essa informação
foi importada do
passo anterior**

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.

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
Estado Nova campanha
Outgoing

Descrição

Attach

Formato do texto HTML Texto Plano reStructuredText

Código-Fonte

Estilo Formatação Fonte Tamanho

2

**Defina o “Remetente”
e os “Destinatários”**

Editar o documento do Evento

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.

Geral Visualizar Evento Recebidos Histórico Metadados

Título Este é um novo evento Remetente ou Emissor
Data 11 / 30 / 2010 00 : 58 Destinatários
Tipo de Evento
Natureza do Evento
Evento
Follow Up Nova campanha
Estado Outgoing

Descrição do Evento

Attachments

Formato do texto HTML Texto Plano reStructuredText

Código-Fonte

Estilo Formatação Fonte Tamanho

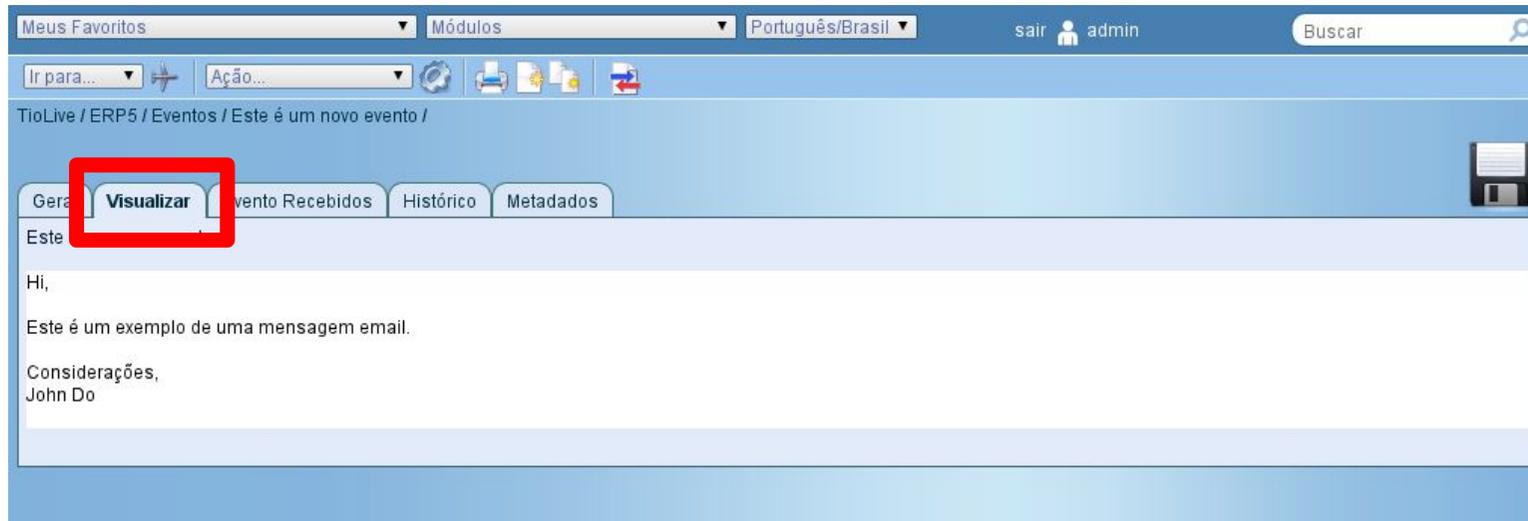
Escreva a mensagem

Este é o conteúdo do seu e-mail

The image shows a screenshot of an email composition interface. At the top, there are several fields: 'Origem do Evento' (Event Origin), 'Follow Up Estado' (Follow Up Status), and 'Nova campanha Outgoing' (New Outgoing Campaign). Below these is a large text area for 'Descrição do Evento' (Event Description). At the bottom, there is a 'Formato do texto' (Text Format) section with options for HTML, Texto Plano (Plain Text), and Structured Text. A red rectangular box highlights the main message body area, which contains the following text:

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

Pré-visualizar o Evento



A mensagem recebida pelo seus clientes será como esta

Volte à Campanha

Volte à aba
"Geral"

Clique no ícone do
avião para ir à
campanha

Verifique a lista de Eventos

The screenshot shows a software interface for managing campaigns. The main area displays details for a campaign titled 'Nova campanha' with reference 'SALES' and type 'Sales Campaign'. The operator is 'Gabriel Monnerat'. The start and end dates are both '07/19/2010'. The event list at the bottom shows one record: 'Este é um novo evento' of type 'Mensagem de Email' sent on '11/30/2010' to 'John Doh' with the content 'Hi, Este é um exemplo d' and status 'Outgoing'.

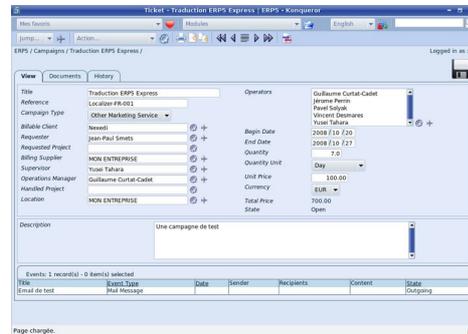
O evento de saída é mostrado no documento da campanha, esperando para ser enviado

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

© 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

The screenshot shows the ERP5 interface for a campaign ticket. The main form contains the following fields:

- Título:** Nova campanha
- Referência:** SALES
- Tipo de Campanha:** Sales Campaign
- Operadores:** Gabriel Monnerat
- Trade Condition:**
- Data de Início:**
- Data de Fim:**
- Quantidade:**
- Unidade (Quantidade):**
- Preço Unitário:**
- Moeda Corrente:**
- Preço Total:**
- Estado:** Abrir

At the bottom, there is a table for events, which is currently empty. The table has the following columns:

Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
Eventos: 0 registros						

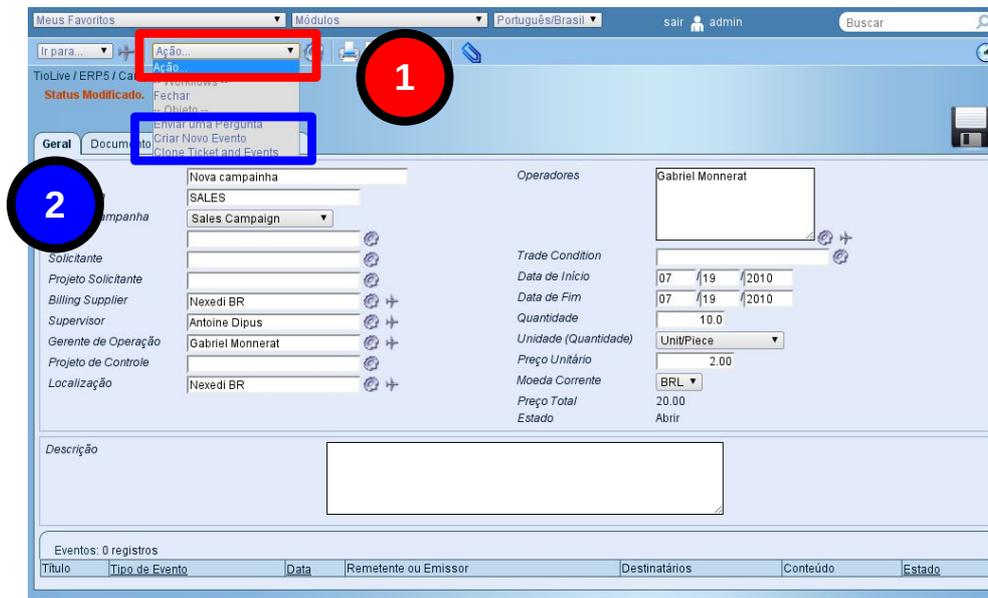
A callout box with the text "Adicionaremos eventos a uma lista de eventos da campanha" points to the empty event table.

© 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

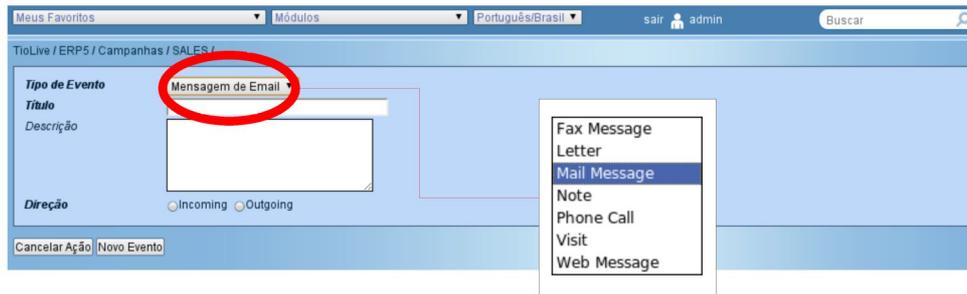


© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

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 **clique 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

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

Tipo de Evento Mensagem de Email

Título

Descrição

Direção Incoming Outgoing

Cancelar Ação Novo Evento

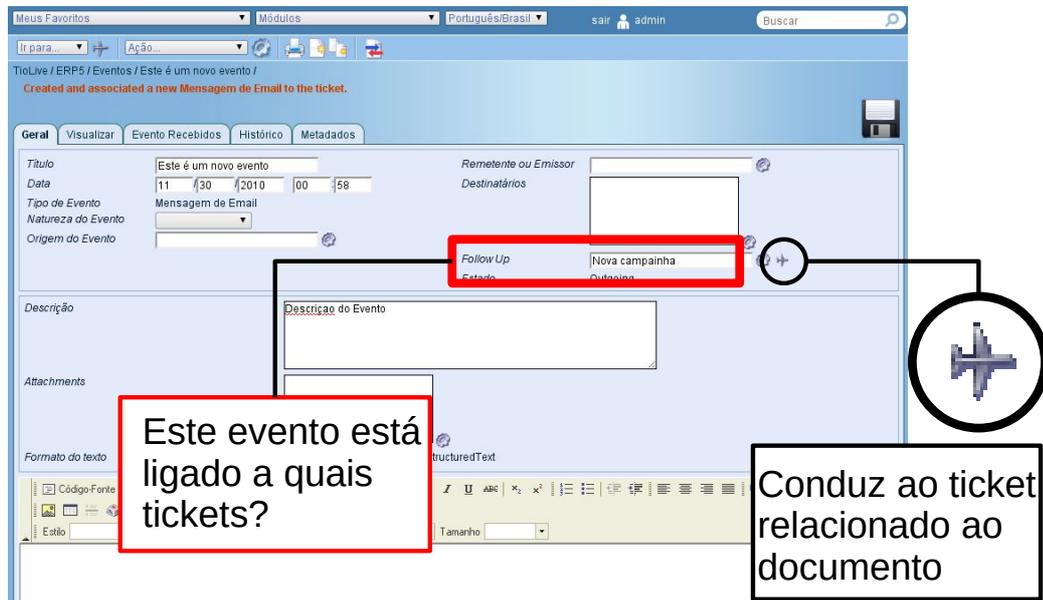
O título será mostrado no final do email

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 preenchidas. 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

The screenshot shows the 'Evento' form in the ERP5 system. A red box labeled '1' highlights the 'Titulo' field containing 'Este é um novo evento', the 'Data' field with '11/30/2010 00:58', and the 'Tipo de Evento' field with 'Mensagem de Email'. A blue box labeled '2' highlights the 'Remetente ou Emissor' and 'Destinatários' fields. A red text box states: 'Essa informação foi importada do passo anterior'. A blue text box states: 'Defina o "Remetente" e os "Destinatários"'. The form also shows 'Follow Up Estado' and 'Nova campanha Outgoing' options. The bottom of the form has a rich text editor toolbar.

© 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

The screenshot shows the ERP5 Express interface for editing an event document. The 'Evento Recebidos' tab is active. The 'Natureza do Evento' dropdown menu is open, showing a list of event types: Complaint, Announcement, Inquiry, Advertisement, Spam, Information, and Other event. A red circle with the number '1' highlights the dropdown menu. A blue circle with the number '2' highlights the 'Descrição do Evento' text area. The interface also shows fields for 'Titulo', 'Data', 'Remetente ou Emissor', 'Destinatários', 'Follow Up', and 'Estado'. The 'Formato do texto' section is set to 'HTML'.

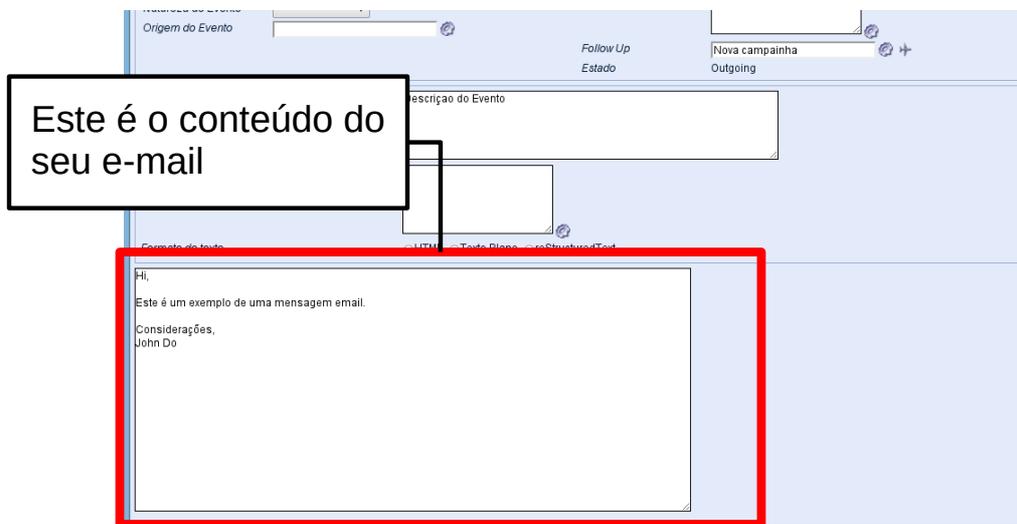
© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

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

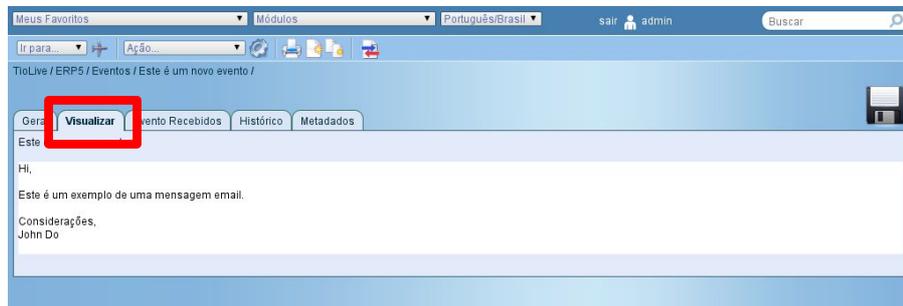


© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

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

1

Volte à aba "Geral"

2

Clique no ícone do avião para ir 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 a campaign document. A text box highlights the text: "O evento de saída é mostrado no documento da campanha, esperando para ser enviado". Below this, a table lists the events created for the campaign.

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

© 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".