

Como enviar eventos de saída

Esse guia vai lhe ensinar:

- Como enviar eventos de saída
- Como requisitar que alguém envie um evento

The screenshot shows the ERP5 interface for configuring a campaign. The title is 'Traduction ERP5 Express'. The reference is 'Localizer-FR-001'. The campaign type is 'Other Marketing Service'. The billable client is 'Nexedi'. The requester is 'Jean-Paul Smets'. The requested project is 'MON ENTREPRISE'. The billing supplier is 'Yusei Tahara'. The supervisor is 'Guillaume Curtat-Cadet'. The operations manager is 'Guillaume Curtat-Cadet'. The handled project is 'MON ENTREPRISE'. The location is 'MON ENTREPRISE'. The operators are 'Guillaume Curtat-Cadet', 'Jérôme Perrin', 'Pavel Solyak', 'Vincent Desmares', and 'Yusei Tahara'. The begin date is '2008 / 10 / 20'. The end date is '2008 / 10 / 27'. The quantity is '7.0'. The quantity unit is 'Day'. The unit price is '100.00'. The currency is 'EUR'. The total price is '700.00'. The state is 'Open'. The description is 'Une campagne de test'. The events table shows 1 record selected: 'Email de test' with event type 'Mail Message' and state 'Outgoing'.

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

Support ERP5 !
www.erp5.org/howtohelp

Enviar Evento (1)

1

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

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

Geral Visualizar Evento Recebidos Histórico Metadados

Título Este é um novo evento **Remetente ou Emissor** Gabriel Monnerat

Data 11 / 30 / 2010 00 : 58 **Destinatários** John Doh

Tipo de Evento Mensagem de Email

Natureza do Evento

Origem do Evento

Follow Up Nova campanha

Estado Outgoing

Descrição Descrição do Evento

Attachments

Formato do texto ☐ HTML ☒ Texto Plano ☐ reStructuredText

Hi,

Este é um exemplo de uma mensagem email.

Considerações,

John Do

2

Enviar Evento (2)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ação...
Enviar Evento

2

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: Gabriel Monnerat
Destinatários: John Doh
Outgoing

1

Descrição: Descrição do Evento

Attachments:
Formato do texto: ☐ HTML ☒ Texto Plano ☐ reStructuredText

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

Enviar Evento (3)

The screenshot shows the 'Enviar Evento' (Send Event) form in the ERP5 system. The form is titled 'TioLive / ERP5 / Eventos / Este é um novo evento /'. It features a 'Comentários' (Comments) text area at the top, marked with a red circle and the number '1'. Below this is a checkbox labeled 'Enviar Email' (Send Email), which is checked and highlighted with a red square. A red line connects this checkbox to a text box that says 'Marque esse campo para enviar o e-mail contido em seu evento' (Mark this field to send the email contained in your event). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar Ação' (Cancel Action) and 'Enviar Evento' (Send Event). The 'Enviar Evento' button is circled in blue, and a blue line connects it to a text box that says 'Clique em "Enviar"' (Click on 'Send'), which is marked with a blue circle and the number '2'.

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

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

Comentários

1

Enviar Email ☒

Marque esse campo para enviar o e-mail contido em seu evento

Cancelar Ação Enviar Evento

2

Clique em "Enviar"

Enviar Evento (4)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

Status Modificado.

Geral Visualizar Message Source Evento Recebidos Histórico Metadados

Título
Data 11/30/2010 00:58
Tipo de Evento Mensagem de Email
Natureza do Evento
Origem do Evento

Remetente ou Emissor Gabriel Monnerat
Destinatários John Doh

Follow Up
Estado Postado

Descrição
Descrição do Evento

Attachments
• part_0

Formato do texto
☐ HTML ☒ Texto Plano ☐ reStructuredText

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

Verificar o estado do Evento (1)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

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 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: 1 registros

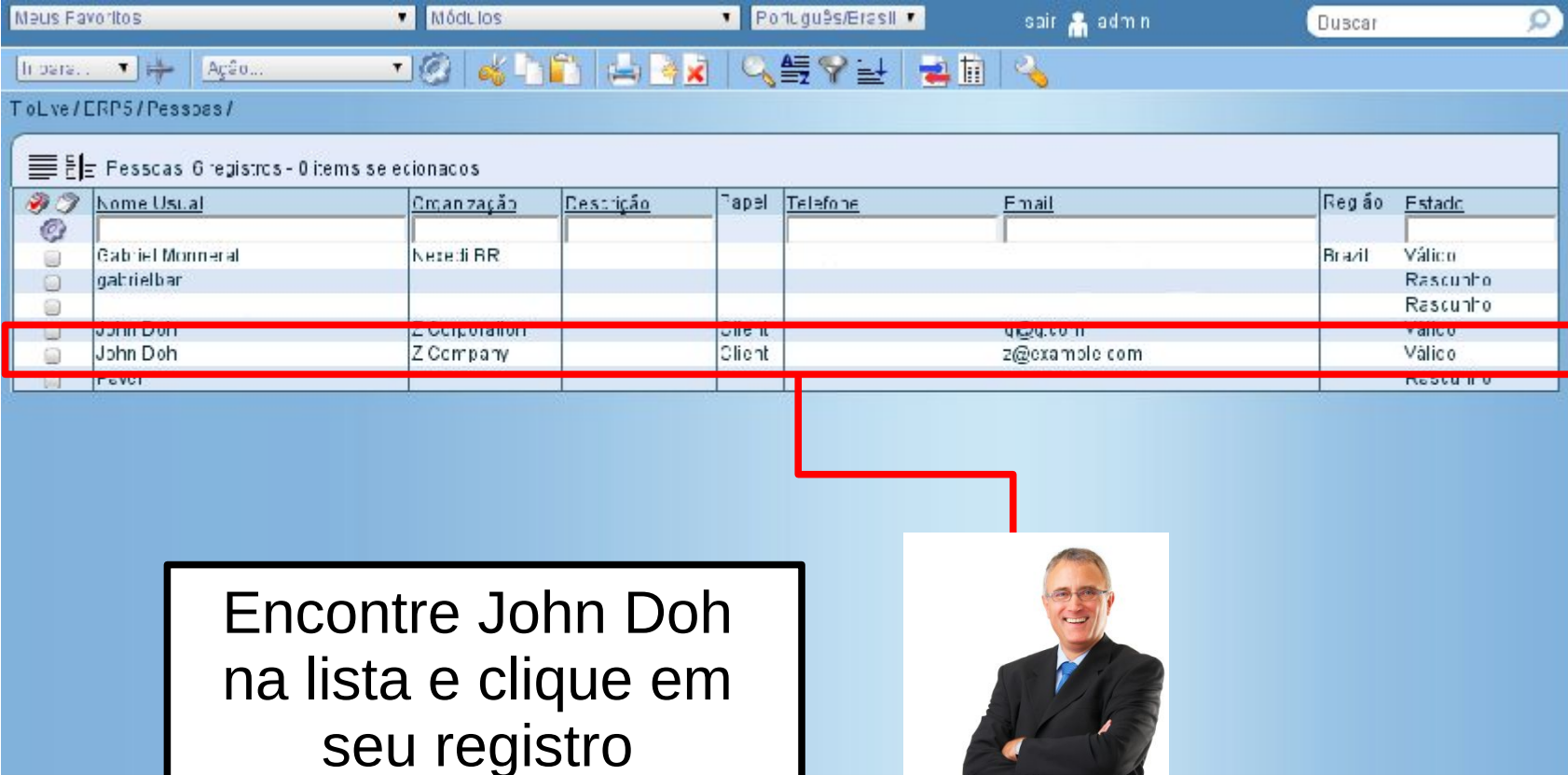
Título	Tipo de Evento	Data	Remetente ou Emissor	Destinatários	Conteúdo	Estado
Este é um novo evento	Mensagem de Email	11/30/2010	Gabriel Monnerat	John Doh	Hi, Este é um exemplo d	Postado

Verificar o estado do Evento (2)

The screenshot shows the TioLive ERP interface. At the top, there is a navigation bar with 'Meus Favoritos', a language dropdown set to 'Português/Brasil', a user profile for 'admin', and a search bar labeled 'Buscar'. Below this, a dropdown menu for 'Módulos' (Modules) is open, showing a list of options including 'Internal Supplies', 'Inventories', 'Knowledge Pads', 'Lista de Entregas Internas', 'Lista de Entregas de Venda', 'Mensagens de notificação', 'Moedas correntes', 'Oportunidades de Venda', 'Organizações', 'Pedidos de Compra', 'Pedidos de Venda', 'Pessoas', 'Produtos', 'Purchase Supplies', 'Páginas Web', 'Returned Purchase Packing Lists', 'Reuniões', and 'Sale Supplies'. The 'Pedidos de Venda' option is highlighted. On the left side, there is a sidebar with tabs for 'Geral', 'Documentos', 'Histórico', and 'Metadados'. Below these tabs, there is a form with fields for 'Título', 'Referência', 'Tipo de Campanha', 'Cliente', 'Solicitante', 'Projeto Solicitante', 'Billing Supplier', 'Supervisor', 'Gerente de Operação', 'Projeto de Controle', and 'Localização'. The 'Tipo de Campanha' field is set to 'SALES'. The 'Gerente de Operação' field is set to 'Gabriel Monnerat'. The 'Localização' field is set to 'Nexedi BR'. On the right side, there is a form for 'Operadores' with a dropdown menu set to 'Gabriel Monnerat'. Below this, there are fields for 'Trade Condition', 'Data de Inicio', 'Data de Fim', 'Quantidade', 'Unidade (Quantidade)', 'Preço Unitário', 'Moeda Corrente', 'Preço Total', and 'Estado'. The 'Data de Inicio' and 'Data de Fim' fields are set to '07/19/2010'. The 'Quantidade' field is set to '10.0'. The 'Unidade (Quantidade)' dropdown is set to 'Unit/Piece'. The 'Preço Unitário' field is set to '2.00'. The 'Moeda Corrente' dropdown is set to 'BRL'. The 'Preço Total' field is set to '20.00'. The 'Estado' field is set to 'Abrir'. At the bottom, there is a table with the following 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	Postado

Verificar o estado do Evento (3)



Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair adm n

Buscar


Trabalhe... Ação...

Tela / ERP5 / Pessoas /

Pessoas 0 registros - 0 itens selecionados

	Nome Usual	Organização	Descrição	Perfil	Telefone	Email	Região	Estado
<input type="checkbox"/>	Gabriel Monnerat	Nexedi RR					Brasil	Válido
<input type="checkbox"/>	gabrielbar							Resumo
<input type="checkbox"/>	John Doh	Z Corporation				john.doh@z.com		Resumo
<input type="checkbox"/>	John Doh	Z Company		Client		z@example.com		Válido
<input type="checkbox"/>	Pevel							Resumo

Encontre John Doh na lista e clique em seu registro



Verificar o estado do Evento (4)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Pessoas / 6 /

Objeto criado.

Geral Detalhes Designações Transactions Informações Financeiras Documentos **Eventos** Histórico Metadados

Primeiro Nome John
Último Nome Doh
Organização Z Company
Sexo Male
Papéis Client
Função Marketing/Marketing Manager
Atividade
Produto de Interesse
Nacionalidade

Email
Telefone
Celular
Fax
Endereço
Código Postal
Cidade
Região
Estado

Rascunho

Descrição

Contatos: 0 registros

Índice	Tipo do Contato	Título	Contact Function	Valor
--------	-----------------	--------	------------------	-------

Verificar o estado do Evento (5)

The screenshot shows the TioLive / ERP5 interface. The top navigation bar includes 'Meus Favoritos', 'Módulos', 'Português/Brasil', and user 'admin'. The breadcrumb trail is 'TioLive / ERP5 / Pessoas / John Doh /'. The 'Eventos' tab is selected, showing a list of events for user John Doh. A red box highlights the following event record:

Título	Tipo de Evento	Descrição	Remetente ou Emissor	Destinatário	Data do Evento	Estado
Este é um novo evento	Mensagem de Email	Descricao do Evento	Gabriel Monnerat	John Doh	11/30/2010 01:30	Postado

Below the events table, there is a section for 'Pedidos de Suporte: 1 registros' with a table showing support requests.

Título	Tipo	Cliente	Fornecedor	Handled by	Data de Início	Data de Fim	Estado
122	Other Support Service	John Doh					Rascunho

Esse é o evento que enviamos ao John durante esse tutorial

Seu evento foi enviado!

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Eventos / 14 /

Status Modificado.

Geral Visualizar Message Source Evento Recebidos Histórico Metadados

Titulo
Data 11/30/2010 00:58
Tipo de Evento Mensagem de Email
Natureza do Evento
Origem do Evento

Remetente ou Emissor Gabriel Monnerat
Destinatários John Doh
Follow Up Nova campanha
Estado Postado

Descrição
Descrição do Evento

Attachments
• part_0

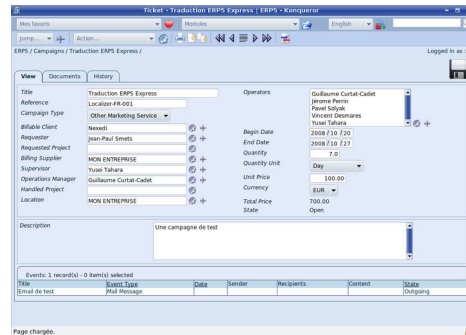
Formato do texto
☐ HTML ☒ Texto Plano ☐ reStructuredText

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

Como enviar eventos de saída

Esse guia vai lhe ensinar:

- Como enviar eventos de saída
- Como requisitar que alguém envie um evento



Support ERP5 !
www.erp5.org/howtohelp

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

ERP5

Nesse tutorial você receberá instruções de como **enviar eventos de saída** criados para uma campanha.

Enviar Evento (1)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

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

1

2

Form Fields:

- Título:** Este é um novo evento
- Data:** 11 / 30 / 2010 00 : 58
- Tipo de Evento:** Mensagem de Email
- Natureza do Evento:** [Dropdown]
- Origem do Evento:** [Dropdown]
- Remetente ou Emissor:** Gabriel Monnerat
- Destinatários:** John Doh
- Follow Up:** [Dropdown]
- Estado:** Nova campanha Outgoing
- Descrição:** Descrição do Evento
- Attachments:** [File Upload]
- Formato do texto:** ☐ HTML ☒ Texto Plano ☐ reStructuredText
- Text Content:** 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 Vermelha da imagem mostra o item de menu que lhe indica sua localização no ERP5. Você pode ver que está na parte de evento.

A Área Azul mostra o conteúdo do Evento, levamos em conta que esse evento foi editado previamente e agora está **pronto para ser enviado**. Explicarem como enviar esse evento a partir dessa página de evento.

Enviar Evento (2)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

2

1

Outgoing

Remetente ou Emissor: Gabriel Monnerat

Destinatário: John Doh

Título: Este é um novo evento

Data: 11/30/2010 00:58

Tipo de Evento: Mensagem de Email

Natureza do Evento: [dropdown]

Origem do Evento: [dropdown]

Descrição: Descrição do Evento

Attachments: [file upload]

Formato do texto: ☒ HTML ☐ Texto Plano ☐ reStructuredText

Hi,

Este é um exemplo de uma mensagem email.

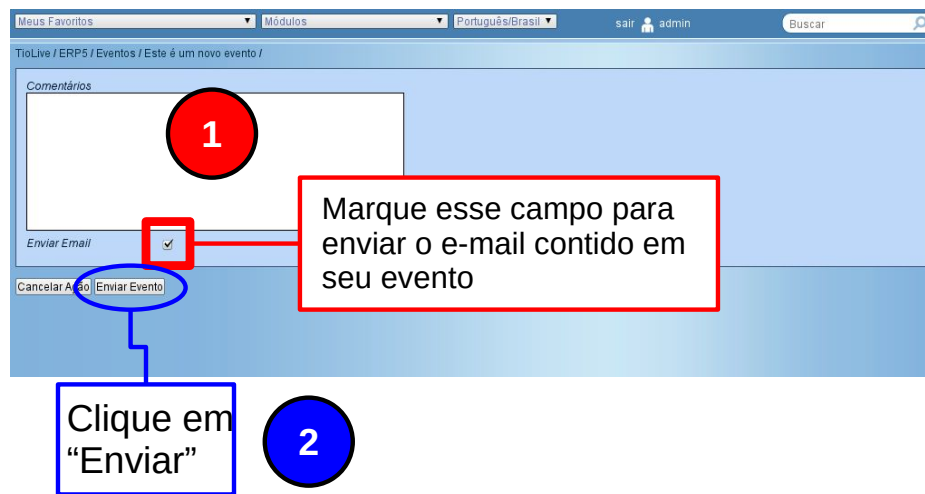
Considerações,
John Doh

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

ERP5

A Zona Vermelha mostra o estado atual do event que está “de saída”. Isso significa que esse evento pretende ser enviado à pessoa definida no campo Destinatário desse evento. A pessoa definida no campo de Remetente deve ser uma que seja responsável por enviar esse evento. Para enviar esse evento, primeiramente **abra a lista de itens de ação** como descrito na figura, clicando em **Enviar**.

Enviar Evento (3)

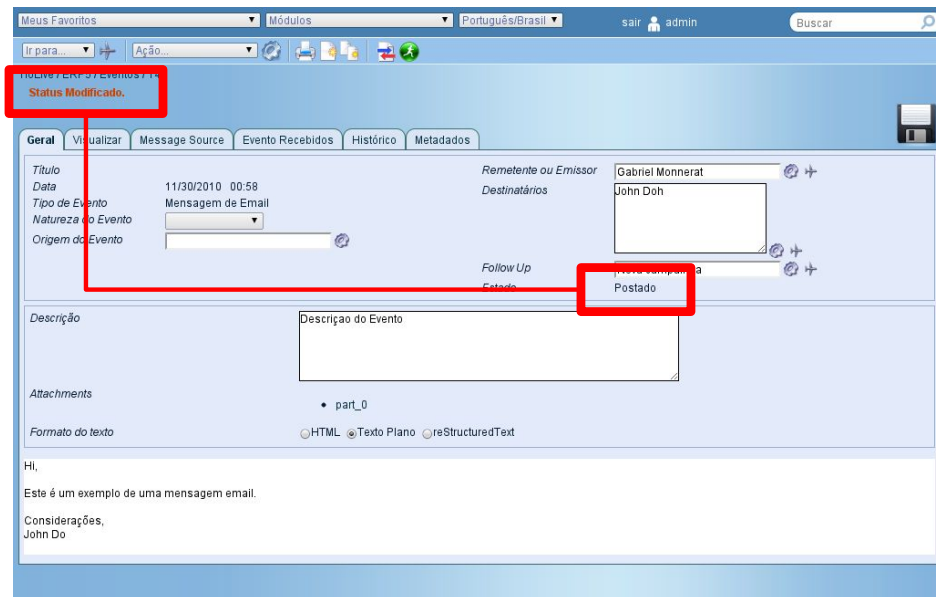


© Nexedi SA 2008 – All rights reserved – Creative Commons Shared Alike Non Commercial

ERP5

Essa é a página que solicita uma confirmação de que você realmente deseja enviar o evento. Quando um evento é enviado, não pode mais ser modificado, então seja cuidadoso. Para enviar o email que você escreveu em seu evento, **marque a caixa “Enviar Email”** como descrito na figura. Quando estiver pronto, clique no **botão “Enviar”**.

Enviar Evento (4)



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

ERP5

Aqui você está de volta à sua página de evento. Poderá ver algumas informações na área circulada em vermelho: primeiro, o status do seu evento mudou, como mostrado pela mensagem escrita em vermelho na parte superior da página. Segundo, você pode verificar o estado atual de seu evento, olhando para o campo "Estado", que é agora "Enviado". **Seu evento foi "Enviado".**

Verificar o estado do Evento (1)

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação

TioLive / ERP5 / Campanhas / SALES /

Gerar 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 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: 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	Postado

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

ERP5

Agora que o evento é enviado, **clique no ícone do avião** ao lado do campo "Acompanhamento" de seu evento. Esta ação **irá levá-lo de volta ao Ticket relacionado**, que é ainda a mesma campanha, como no tutorial anterior "Como criar eventos de saída". Como você pode ver no Ticket da Campanha, seu evento agora é exibido em um estado enviado, conforme circulado em vermelho na imagem.

Verificar o estado do Evento (2)

The screenshot shows the ERP5 Express interface. At the top, there is a navigation bar with 'Meus Favoritos', a search bar, and user information. Below this, a dropdown menu labeled 'Módulos' is open, showing a list of modules. The 'Pessoa' module is highlighted. A red circle with the number '1' is placed over the 'Módulos' dropdown, and a red circle with the number '2' is placed over the 'Pessoa' option. The main content area shows a form for creating or editing an event. The 'Tipo de Evento' is set to 'Mensagem de Email'. The 'Data' is 11/30/2010. The 'Remetente ou Emissor' is Gabriel Monnerat. The 'Destinatários' are John Doh. The 'Conteúdo' is 'Hi, Este é um exemplo d'. The 'Estado' is 'Postado'.

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	Postado

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

ERP5

Vamos agora ver onde este evento passou e como ele se comporta no documento pessoal do destinatário. Para atingir o documento pessoal do destinatário, **abra a lista de itens "Módulos", e clique em "Pessoa"**. Isso vai levar você para o módulo de pessoa de sua instância ERP5, exibindo a lista das pessoas armazenadas na sua instância.

Verificar o estado do Evento (3)

Encontre John Doh na lista e clique em seu registro

Nome Usual	Organização	Descrição	Apelido	Telefone	E-mail	Região	Estado
Gabriel Munier	Associação					Brazil	Válido
John Doh	Z Corporation		Client		john.doh@exemplo.com		Válido
John Doh	Z Corporation		Client		john.doh@exemplo.com		Válido

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

ERP5

Escolha a pessoa para quem enviou o email, e-g a pessoa que foi definida como “Destinatário” do seu evento. Em nosso exemplo, essa pessoa é Bernard Dupond. Nós licaremos na linha dessa pessoa.

Verificar o estado do Evento (4)

The screenshot displays the ERP5 Express web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Meus Favoritos', 'Módulos', and 'Português/Brasil'. Below this is a search bar and a 'sair' button. The main content area shows a tabbed interface with the following tabs: 'Geral', 'Detalhes', 'Designações', 'Transactions', 'Informações Financeiras', 'Documentos', 'Eventos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Eventos' tab is highlighted with a red rectangle. The 'Geral' tab is currently active, showing a form for a contact named 'John Doh' from 'Z Company'. The form includes fields for 'Primeiro Nome', 'Último Nome', 'Organização', 'Sexo', 'Papéis', 'Função', 'Atividade', 'Produto de Interesse', 'Nacionalidade', 'Email', 'Telefone', 'Celular', 'Fax', 'Endereço', 'Código Postal', 'Cidade', 'Região', 'Estado', and 'Rascunho'. At the bottom, there is a table for 'Contatos' with columns 'Índice', 'Tipo do Contato', 'Título', 'Contact Function', and 'Valor'.

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

ERP5

Nós fomos redirecionados para o documento pessoal de Bernard Dupond. Agora **clicaremos na aba “Evento”**, como circulado em vermelho na figura.

Verificar o estado do Evento (5)

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 / Pessoas / John Doh /'. The main area has several tabs: 'Geral', 'Detalhes', 'Designações', 'Transactions', 'Informações Financeiras', 'Documentos', 'Eventos', 'Histórico', and 'Metadados'. The 'Eventos' tab is selected. It displays a table with the following data:

Título	Tipo de Evento	Descrição	Remetente ou Emissor	Destinatário	Data do Evento	Estado
Este é um novo evento	Mensagem de Email	Descrição do Evento	Gabriel Monnerat	John Doh	11/30/2010 01:30	Postado

A red box highlights the entire row of this event. Below the table, there's another section for 'Pedidos de Suporte' with one record.

Esse é o evento que enviamos ao John durante esse tutorial

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

ERP5

The Event tab of a person document displays all the events that have been sent or received by a person. As you can see on the picture, the event we have sent in this tutorial is displayed here. This method helps you follow the relations you have with your clients, supplier and prospects. If you click on the event, you will be redirected to the sheet of this event.

A aba Eventos de um documento pessoal exhibe todos os eventos que foram enviados ou recebidos por uma pessoa. Como você pode ver na foto, o evento que enviamos neste tutorial é exibido aqui. Este método o ajuda a ver as relações que tem com seus clientes, fornecedores e potenciais clientes. Se você clicar sobre o evento, será redirecionado para a página deste evento.

Seu evento foi enviado!

Meus Favoritos Módulos Português/Brasil sair admin Buscar

Ir para... Ação...

TioLive / ERP5 / Eventos / 14 /

Status Modificado.

Geral Visualizar Message Source Evento Recebidos Histórico Metadados

Título
Data 11/30/2010 00:58
Tipo de Evento Mensagem de Email
Natureza do Evento
Origem do Evento

Remetente ou Emissor Gabriel Monnerat
Destinatários John Doh
Follow Up Nova campanha
Estado Postado

Descrição Descrição do Evento

Attachments
• part_0

Formato do texto
☐ HTML ☒ Texto Plano ☐ reStructuredText

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

Aqui estamos de volta à página do evento que enviamos a Bernard Dupond nesse tutorial.