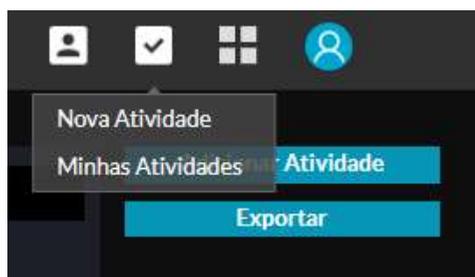
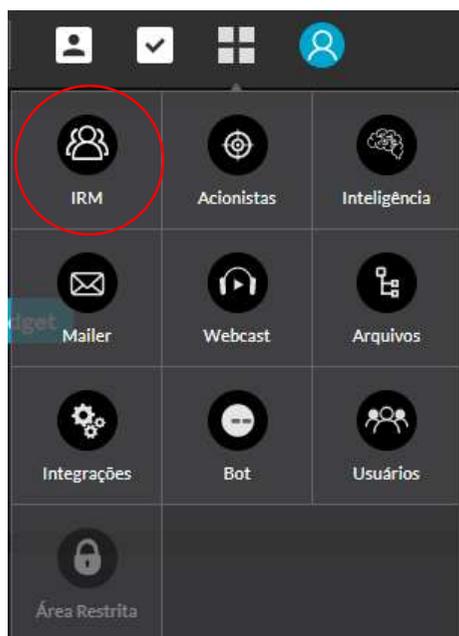


## IRM

Afim de facilitar o dia a dia de nossos clientes e otimizar para não sobrecarregar em uma planilha de excel, o MZiQ lhe permite cadastrar atividades (barra superior ou clicando em IRM) e exportar em relatórios.



Nesta seleção, o usuário pode adicionar imediatamente uma "Nova atividade" ou visualizar todas as "Minhas atividades"



# IRM

Para adicionar Tipos de Atividades, clique em “Configurações” Adicionar Tipo e depois Adicionar Sub- Tipo, lembrando que todos os tipos cadastrados, irá aparecer e poderá ser utilizado por todos os usuários da empresa.

53

The screenshot displays the IRM system's configuration interface. On the left, a sidebar menu includes 'IRM', 'Contatos', 'Atividades', 'Relatórios', and 'Configurações'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Tipos de Atividades', features a list of activity types: 'Atendimento', 'Email', 'Videoconferência', 'Presencial', 'Outro', and 'Call'. A blue 'Adicionar Tipo' button is positioned at the top right of this list. The right panel, titled 'Editar Tipo de Atividades', shows the 'Atendimento' type selected. It includes a 'Tipo' field with the value 'Atendimento' and a 'Sub-tipo' field with an 'Adicionar Sub-tipo' button. An 'Excluir' button is located at the top right of the right panel.

# IRM

Voltando para as Atividades, no canto superior direito, também é possível cadastrar nova atividade, sendo necessário preencher com os detalhes.



The screenshot shows the IRM interface with a sidebar on the left containing 'Contatos', 'Atividades', 'Relatórios', and 'Configurações'. The main area displays a table with columns: Nome, Tipo, Sub-tipo, Acionistas/Grupos, Contatos, Responsáveis, Data, and Ações. Above the table are filters for 'Quantidade' (10), 'Data Inicial' (19/03/2018), 'Data Final' (19/03/2020), and 'Tipo' (Selecionar tudo). There are also buttons for 'Adicionar Atividade' and 'Exportar' in the top right corner, which are highlighted by a red box.

The 'Adicionar Atividade' modal form contains the following fields:

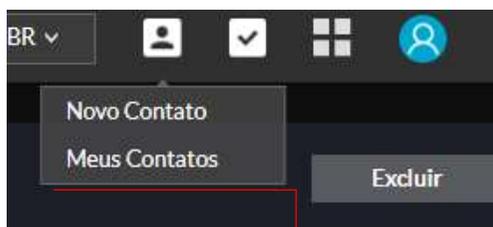
- Título
- Tipo: Atendimento
- Descrição
- Data Inicial: 19/03/2020
- Data Final: 19/03/2020

Buttons: Cancelar, Salvar

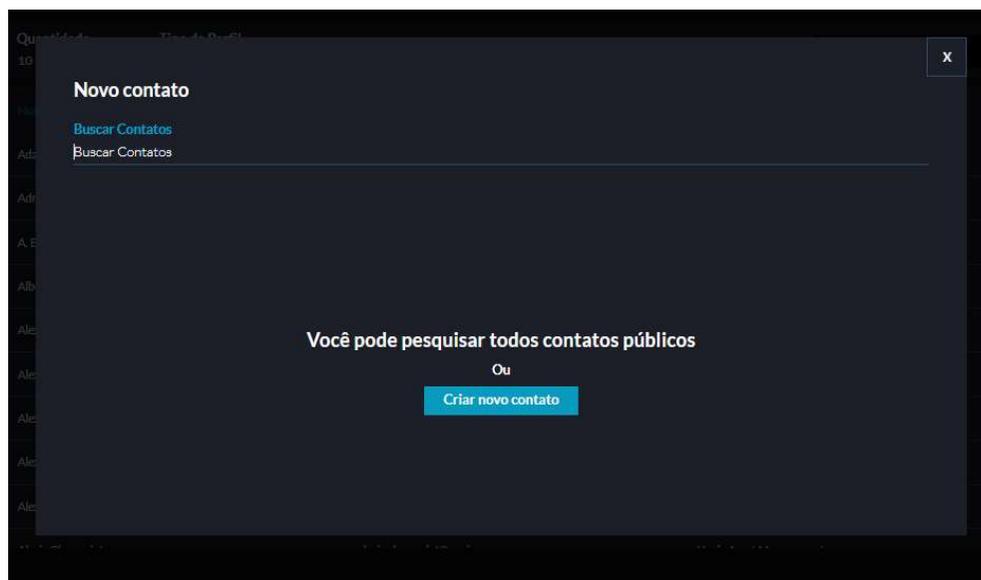


# IRM

**Contatos:** Se o contato ainda não estiver disponível no MZiQ, o usuário poderá criar contato imediatamente. O acesso rápido ao contato pode ser selecionado no canto superior direito do menu



Clicando em Novo Contato, abrirá uma tela com filtro para buscar ou criar novo



# IRM

Lembrando que os contatos são carregados para plataforma através da base pública, caso não tenha em sistema, você poderá cadastrar preenchendo informações abaixo:

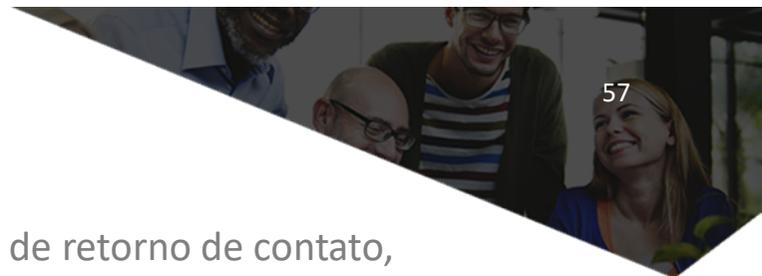
The image shows a dark-themed form titled "Novo contato" (New contact) with a close button (X) in the top right corner. The form is organized into two columns of input fields:

- Left Column:**
  - Nome (Name)
  - Cargo (Job Title)
  - Nome da Empresa (Company Name)
  - Tipo de Perfil (Profile Type) - dropdown menu with "Selecione o perfil..."
  - E-mail
  - Telefone (Phone)
  - Celular (Cellular)
  - Idioma Principal (Main Language) - dropdown menu with "Selecione o idioma..."
- Right Column:**
  - Rua (Street)
  - Cidade (City)
  - Estado (State)
  - Cep (Zip Code)
  - País (Country)
  - Grupo (Group)
  - Notas (Notes)

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Salvar" (Save).

# IRM

Detalhes: Clicando em cima de qualquer contato, você terá acesso aos detalhes de retorno de contato, incluindo Atividades, Notas (se adicionados pelo usuário da empresa) e etc; também pode ser exportado o PDF



Adam D Compton  
Managing Director-Portfolio  
Manager  
acompton@gmtcapital.com

GMT Capital  
Outros

EDITAR PERFIL EXPORTAR PDF

Anima x USA x GA x Atlanta x Investor x Add new tag

Tarefas Informações Públicas Informações Privadas Notas Endereço Webcasts Histórico de Empresas

Tarefas Nova Tarefa

Título	Tipo	Sub-tipo	Acionistas/Grupos	Contatos	Executors	Data	Ações
Nenhuma tarefa encontrada							