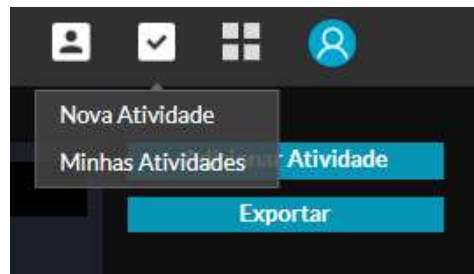
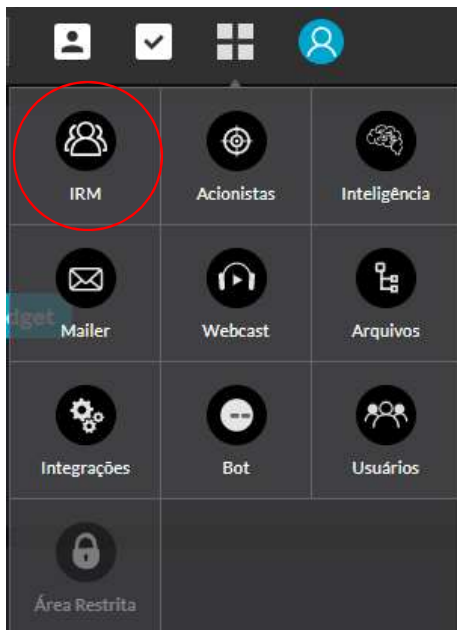


IRM

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 'Configurações' section is active, showing 'Tipos de Atividades' with a list of activity types: 'Atendimento' (highlighted), 'Email', 'Videoconferência', 'Presencial', 'Outro', and 'Call'. An 'Adicionar Tipo' button is located at the top right of this list. The main area is titled 'Editar Tipo de Atividades' and contains an 'Excluir' button. Below the title, the 'Tipo' field is set to 'Atendimento'. The 'Sub-tipo' section is currently empty, with an 'Adicionar Sub-tipo' button positioned at the bottom right.

IRM

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

IRM

Contatos

Atividades

Relatórios

Configurações

Quantidade 10

Data Inicial 19/03/2018

Data Final 19/03/2020

Tipo Selecionar tudo

Filtrar atividades

Adicionar Atividade

Exportar

Participantes 0 participantes selecionados

Responsáveis 0 responsáveis selecionados

Acionistas 0 Selecionar Acionistas

Grupos 0 grupos selecionados

Nome	Tipo	Sub-tipo	Acionistas/Grupos	Contatos	Responsáveis	Data	Ações
------	------	----------	-------------------	----------	--------------	------	-------

Adicionar Atividade

Título

Tipo

Atendimento

Descrição

Data Inicial 19/03/2020

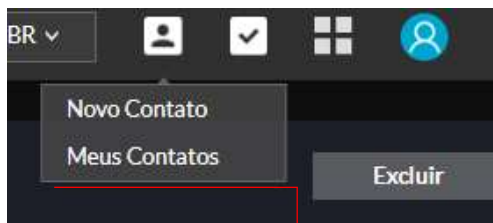
Data Final 19/03/2020

Cancelar

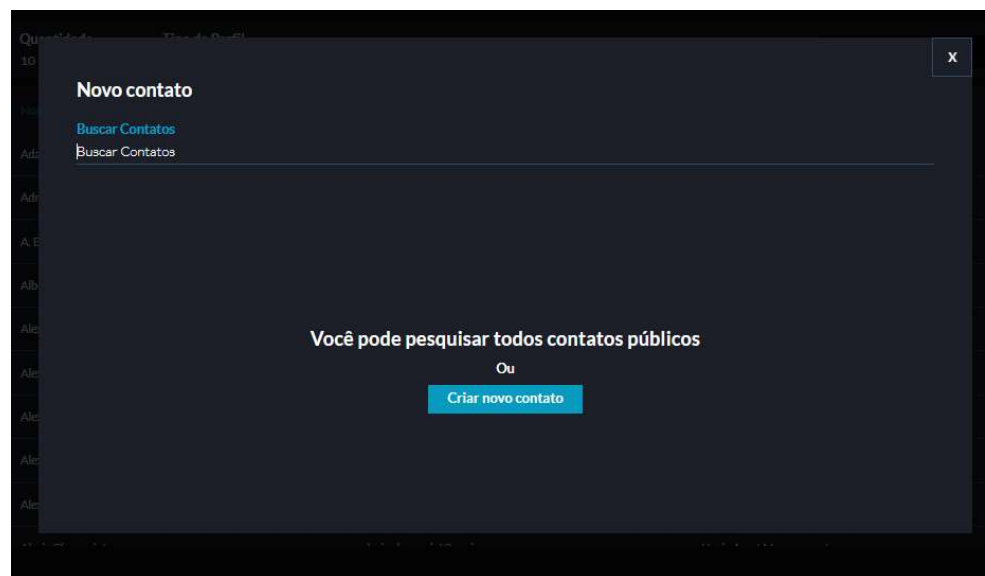
Salvar

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 publica, caso não tenha em sistema, você poderá cadastrar preenchendo informações abaixo:

Novo contato [X]


Nome	Rua
Cargo	Cidade
Nome da Empresa	Estado
Tipo de Perfil Selecione o perfil...	Cep
E-mail	País
Telefone	Grupo
Celular	Notas
Idioma Principal Selecione o idioma...	

Cancelar Salvar

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

57



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							