Agenda de Compromissos (Controle das Ocorrências dos Clientes)

Para que você consiga utilizar a Agenda no Sistema, deverá acessar o Sistema de Vendas no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Considerações Gerais (Parte 2) e definir "Controlar ocorrências por agenda de Compromisso"**

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o Sistema Financeiro no menu **Utilitário>Agenda**

image.png
Image not found or type unknown

ATENÇÃO

Após assinalar o uso do parâmetro a maneira antiga de cadastro de ocorrências (direto pelo menu de cadastro de clientes/interessados) será **desabilitada.**

Ao acessar o menu **Manutenção>Clientes>Manutenção** ou **Manutenção>Interessados>Manutenção** e realizar um novo cadastro ou editar algum cadastro já existente, na aba **“Ocorrências”** os botões para cadastrar e eliminar ocorrências estarão **desativados** e em seu lugar será habilitado o botão **“Abrir agenda de compromissos”**:

image.png
Image not found or type unknown

A agenda de compromissos também poderá ser acessada diretamente pelo menu **Utilitários>Agenda**

image.png
Image not found or type unknown

Ao acessar o menu **Utilitários>Agenda** ou clicar no botão “**Abrir agenda de compromissos”** no cadastro de clientes/interessados, será aberta a tela da agenda de compromissos:

image.png
Image not found or type unknown

Para cadastrar uma **nova ocorrência** na tela de agenda de compromissos o usuário deverá clicar no botão **“Novo Evento”**

image.png
Image not found or type unknown

Será aberta a tela **“Seleção de Ocorrências”** para preenchimento do cliente/interessado para o qual será cadastrada a ocorrência:

image.png
Image not found or type unknown

Após clicar em “OK” na tela **“Seleção de ocorrência”** será aberta a tela para **cadastro do evento**, onde usuário deverá preencher as informações de como a ocorrência será exibida na agenda, conforme exemplo abaixo:

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Ao clicar em “OK” a nova ocorrência será salva e passará a ser exibida na agenda de compromissos. Clicando em cima da ocorrência as informações da mesma serão exibidas no canto direto da tela:

image.png
Image not found or type unknown

Exibição com clique na ocorrência:

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Se no cadastro da ocorrência foi selecionada a opção **“Lembrete”** será exibido um alerta no sistema:

image.png
Image not found or type unknown

Exibição do lembrete:

image.png
Image not found or type unknown

O lembrete poderá ser adiado para ser exibido novamente após algum período **“Soneca”** ou então ser **descartado** para que não seja exibido novamente.

image.png
Image not found or type unknown

As informações das ocorrências, como por exemplo **assunto, local e descrição** podem ser editadas ao dar **duplo clique** sobre a ocorrência ou então clicando no botão “**Editar Evento”**.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Já as informações como **Situação, Satisfação e Status** podem ser editadas diretamente no canto direito da tela e serão salvas ao clicar no botão **“Gravar alteração”**

image.png
Image not found or type unknown

Para visualização das ocorrências, observar que no calendário existem dias que estão exibidos em negrito, isso indica que nestes dias existem ocorrências cadastradas, conforme exemplo abaixo

image.png
Image not found or type unknown

As ocorrências na tela da **agenda de compromissos** podem ser visualizadas por dia, semana e mês, de acordo com a necessidade do usuário.

Para que sejam exibidas as ocorrências de um determinado período basta clicar no **dia inicial** que deseja visualizar as ocorrências e **arrastar o mouse** para selecionar o período

image.png
Image not found or type unknown

conforme exemplos abaixo para visualização de ocorrências semanais e mensais:

image.png
Image not found or type unknown

No canto superior direito da tela da agenda de compromissos existe o botão “Filtros”, ao clicar serão exibidas as opções de filtros disponíveis para utilização: Cliente/interessado, região e vendedor:

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Observações:

- O filtro por “Vendedor” ficará disponível somente para o usuário **“SUPERVISOR”**.
- Quando logado no sistema com um usuário com vínculo de usuário/vendedor, na tela da agenda de compromissos serão exibidas somente as ocorrências dos clientes e interessados vinculados ao vendedor.

Importante:

- As ocorrências já cadastradas anteriormente ao novo tratamento não serão exibidas na tela da agenda de compromissos. Assim como mesmo após a atualização, caso o parâmetro “Controlar ocorrências por agenda de compromissos” não seja assinalado, as ocorrências continuarão sendo cadastradas da maneira “antiga”, direto pelo cadastro de clientes/interessados e consequentemente não serão visualizadas na agenda de compromissos.
- Já as ocorrências cadastradas na agenda de compromissos também são visíveis no menu de cadastro de clientes e interessados.

- Os lembretes configurados no cadastro de ocorrências na agenda de compromissos por enquanto serão exibidos somente se a tela da agenda de compromissos estiver aberta.
- A agenda de compromissos também será acessível no **Sistema Financeiro**, quando a empresa o utilizar. Como no **Sistema Financeiro** não existe o vínculo de cliente/vendedor, caso um vendedor tenha acesso ao módulo Financeiro o mesmo conseguirá visualizar as ocorrências de todos os clientes e interessados.
- Quando a agenda for aberta através do botão **“Abrir agenda de compromissos”** do cadastro de um cliente/interessado serão exibidas as ocorrências somente do respectivo cliente/interessado, assim como também só será permitido cadastrar e/ou editar as ocorrências do cliente/interessado que foi editado.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

- Já quando a agenda de compromissos for acessada pelo menu **Utilitários>Agenda** poderão ser cadastradas, editadas e visualizadas as ocorrências de todos os clientes e interessados (exceto quando utilizado vínculo de usuário/vendedor).

Revision #4
Created 28 November 2025 14:12:23 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD