

Agenda de Compromissos

Você conseguirá trabalhar utilizando **Agenda de Compromissos**, para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba “Considerações gerais (parte 2)” e selecione a opção “**Controlar ocorrências por agenda de compromissos**”:

image.png

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

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

image.png

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

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

image.png

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

image.png

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.png

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 direito da tela:

image.png

Exibição com clique na ocorrência:

image.png

image.png

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

image.png

Exibição do lembrete:

image.png

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

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.png

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

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

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

conforme exemplos abaixo para visualização de ocorrências semanais e mensais:

image.png

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.png

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 #6

Created 7 July 2023 10:46:50 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 11:57:40 by ProjetosD