



# 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**"

nd or type unknown

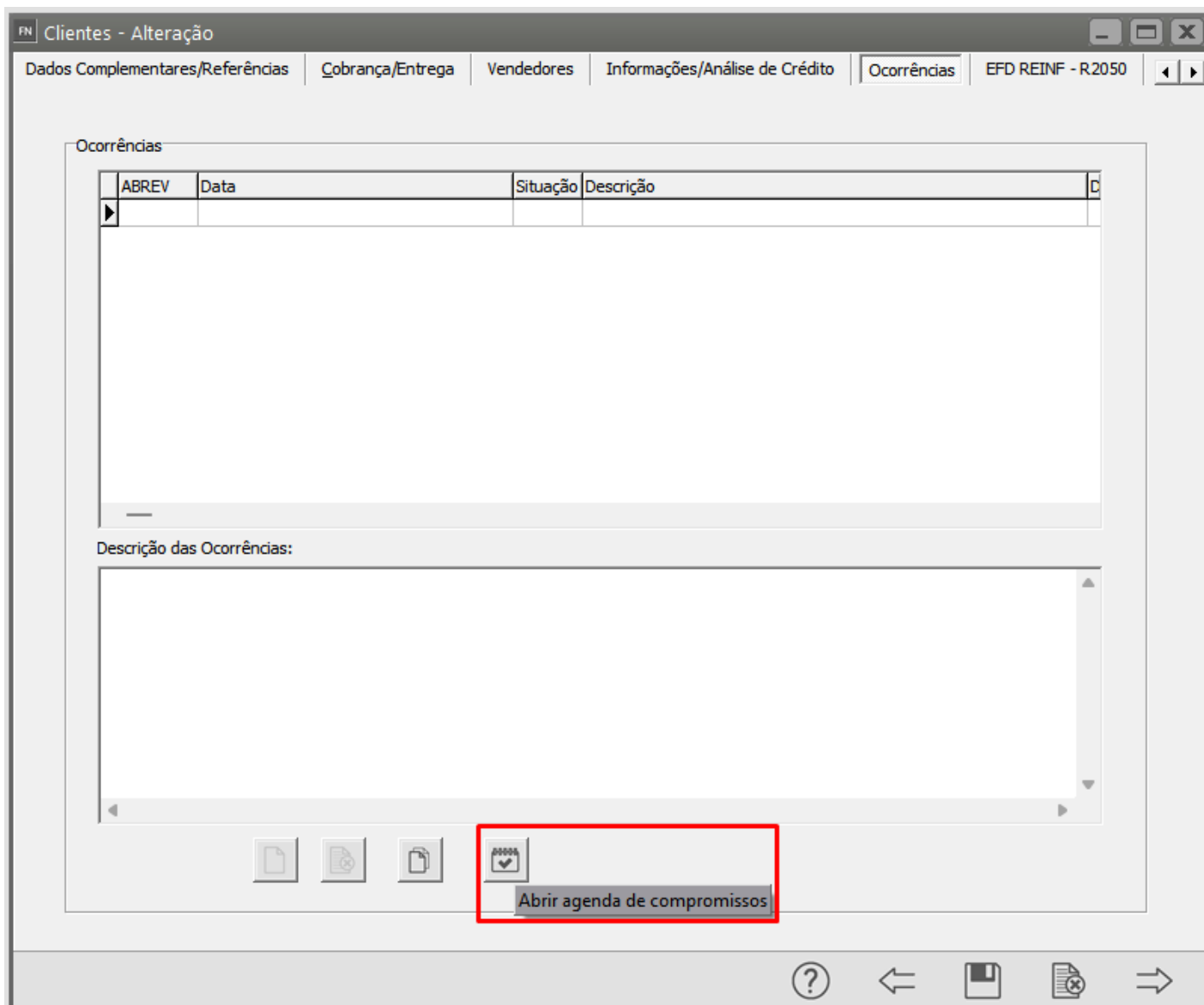
Acessando o Sistema Financeiro no menu **Utilitário>Agenda**

nd 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**.

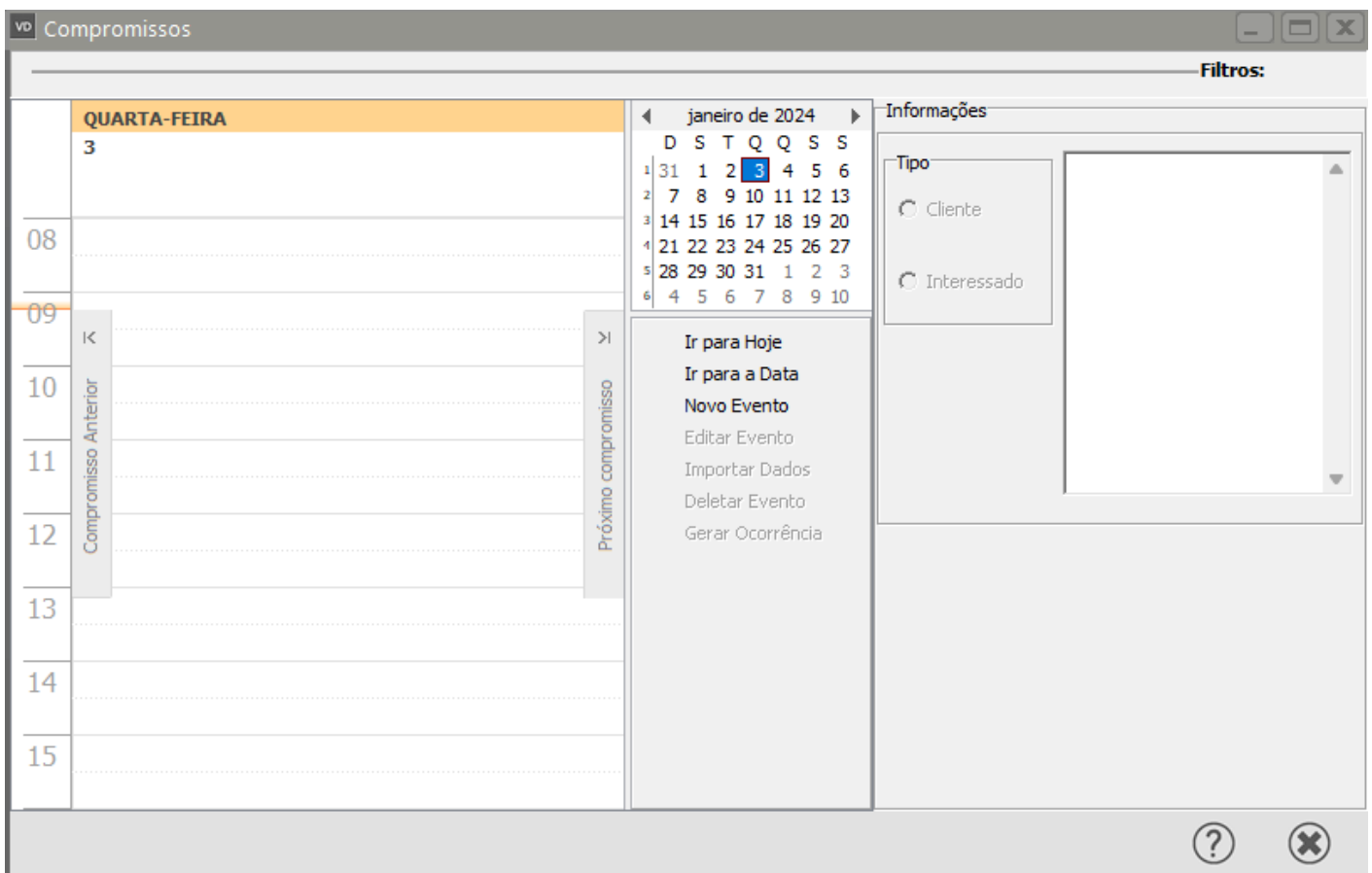
Ao acessar o menu **Manutenção>Clientes>Manutenção** ou **Manutenção>Interessados>Manutenção** e realizar um novo cadastro ou editar algum cadastro já existente, na aba "**Ocorrências**" os botões para cadastrar e eliminar ocorrências estarão **desativados** e em seu lugar será habilitado o botão "**Abrir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



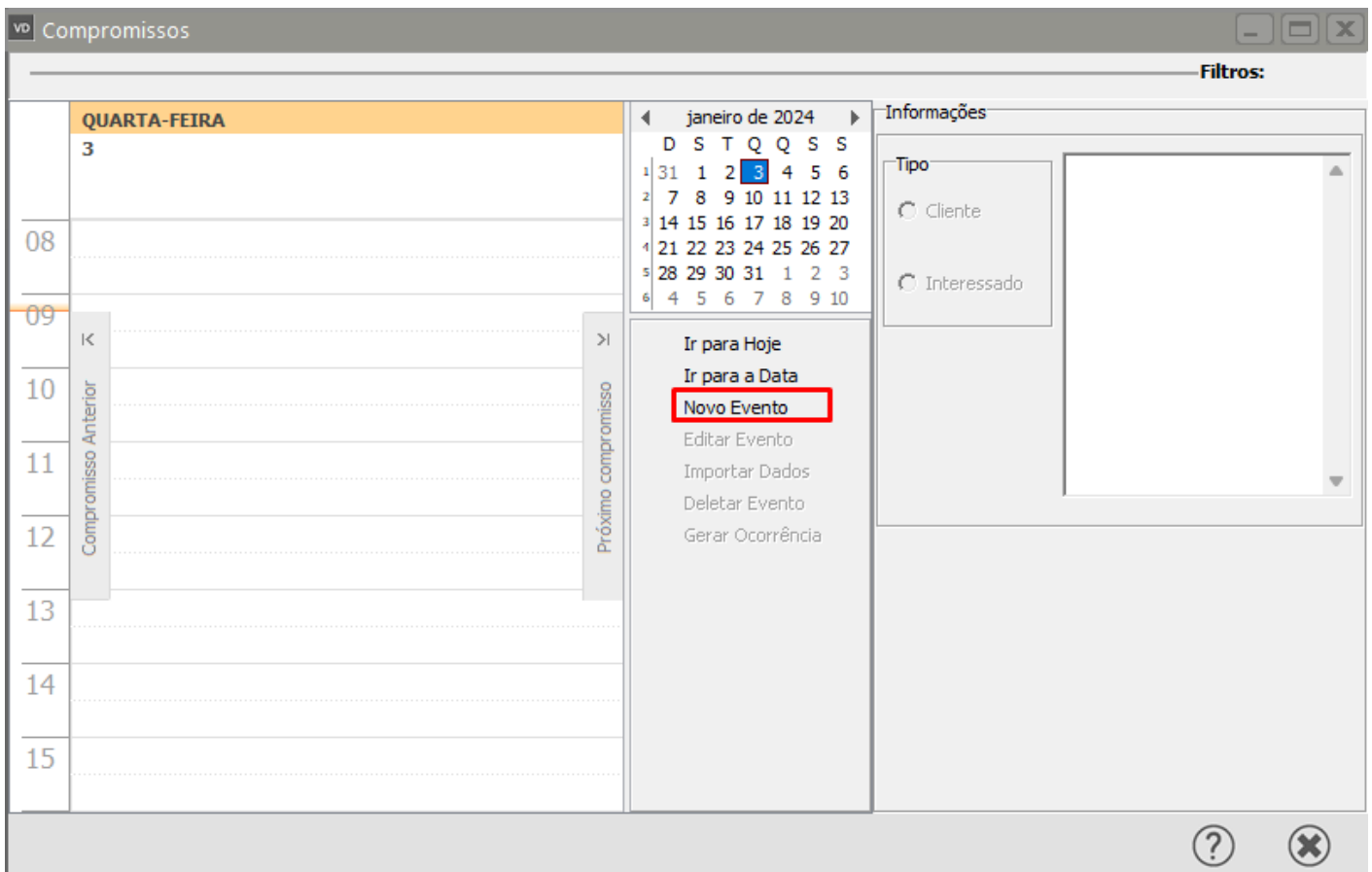
A agenda de compromissos também poderá ser acessada diretamente pelo menu **Utilitários>Agenda**



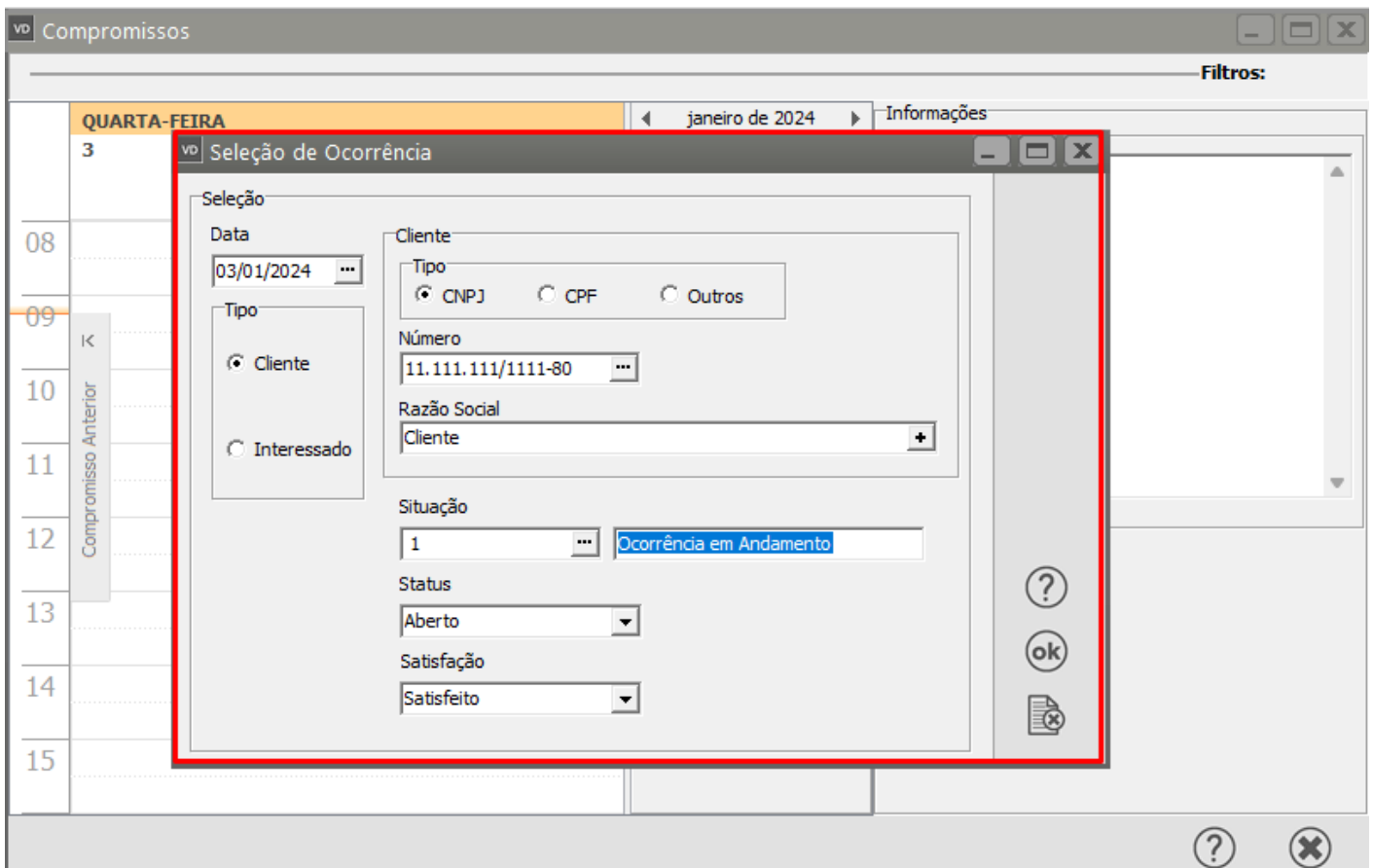
Ao acessar o menu **Utilitários>Agenda** ou clicar no botão “**Abriu agenda de compromissos**” no [cadastro de clientes/interessados](#), será aberta a tela da agenda de compromissos:



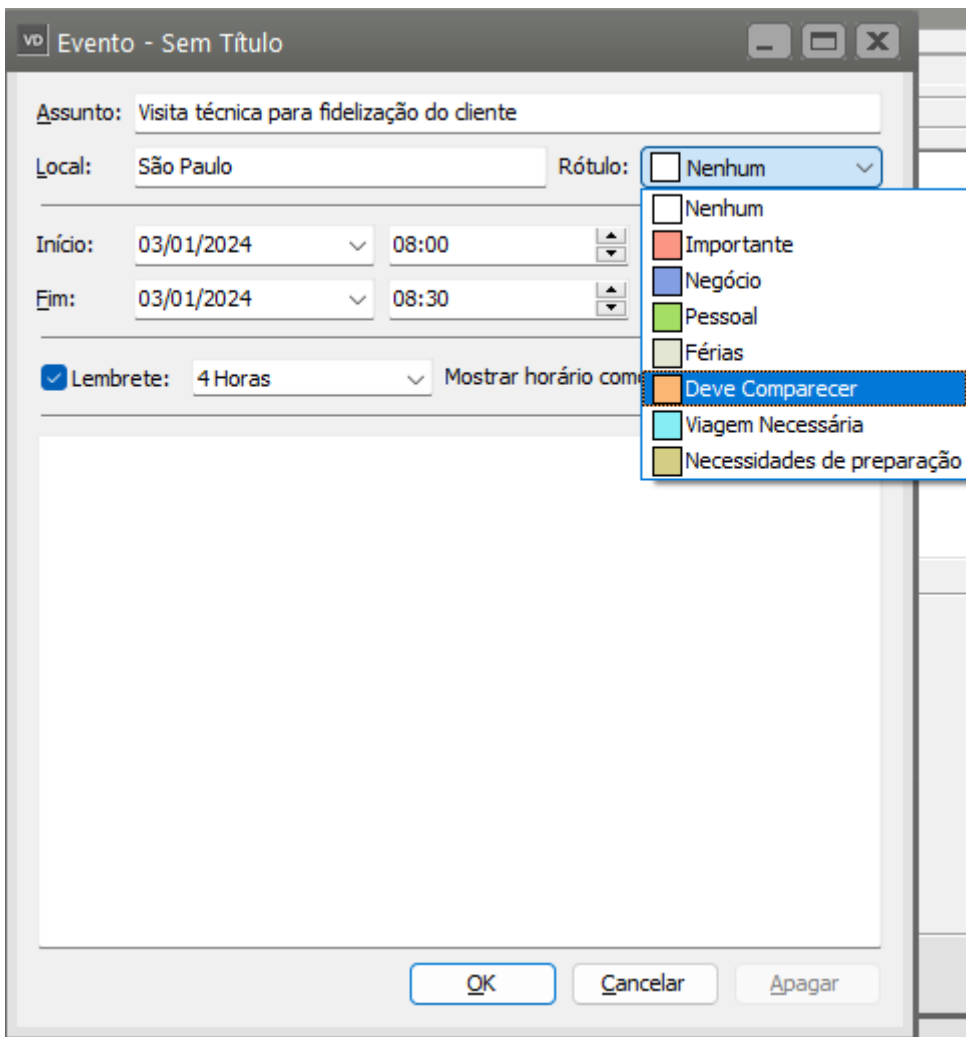
Para cadastrar uma **nova ocorrência** na tela de agenda de compromissos o usuário deverá clicar no botão “**Novo Evento**”



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



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:



The image shows a software window titled "Evento - Sem Título" with the following fields and options:

- Assunto:** Visita técnica para fidelização do cliente
- Local:** São Paulo
- Rótulo:** Nenhum (dropdown menu is open)
- Início:** 03/01/2024 08:00
- Fim:** 03/01/2024 08:30
- Lembrete:** 4 Horas (checked)
- Mostrar horário com:** (dropdown menu)

The dropdown menu for "Rótulo" is open, showing the following options:

- Nenhum
- Importante
- Negócio
- Pessoal
- Férias
- Deve Comparecer (highlighted)
- Viagem Necessária
- Necessidades de preparação

Buttons at the bottom: OK, Cancelar, Apagar.

Evento - Sem Título

Assunto: Visita técnica para fidelização do cliente

Local: São Paulo Rótulo: Deve Compareo

Início: 03/01/2024 08:00  Dia inteiro

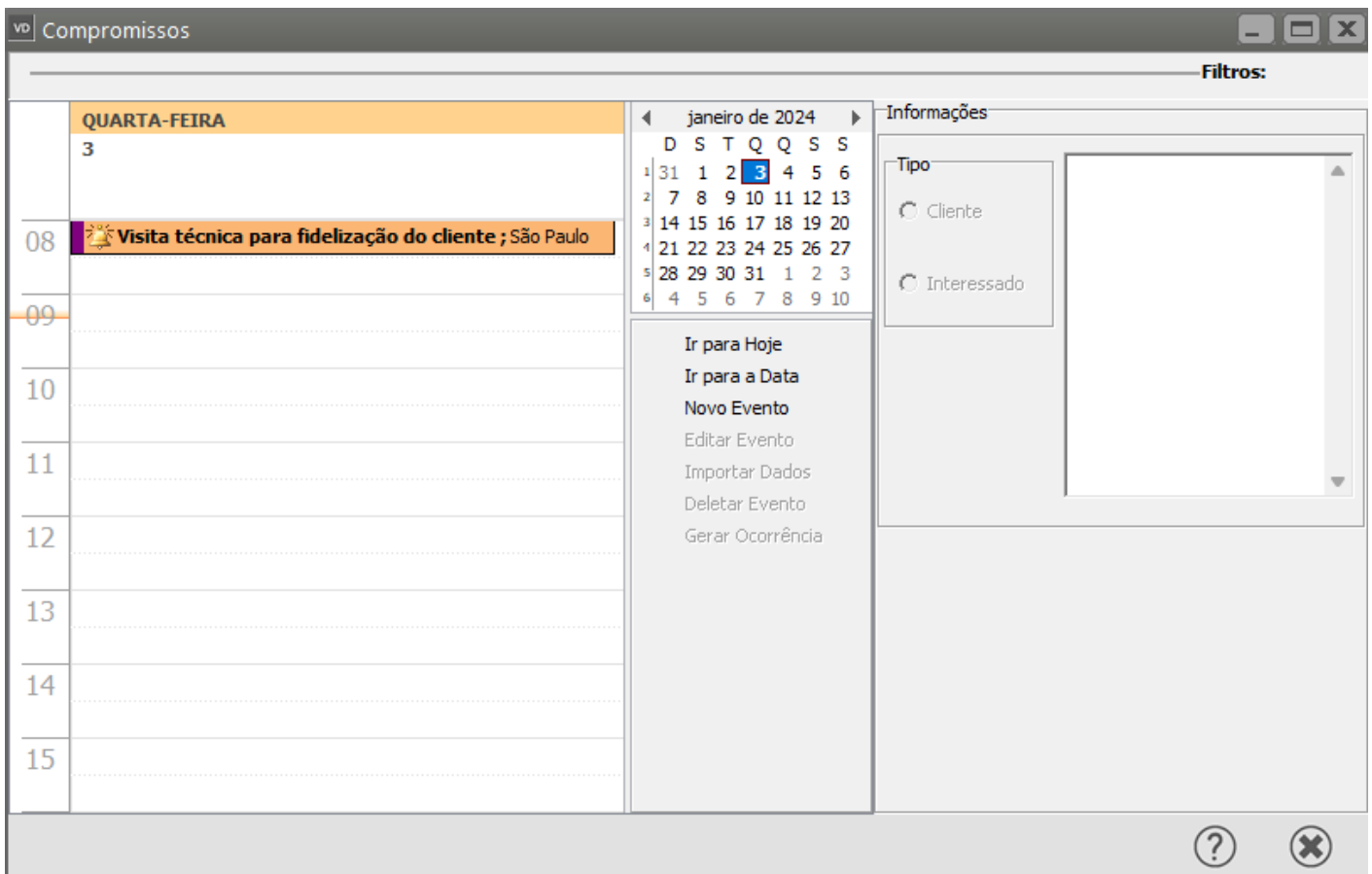
Fim: 03/01/2024 08:30

Lembrete: 4 Horas Mostrar horário como: Ocupado

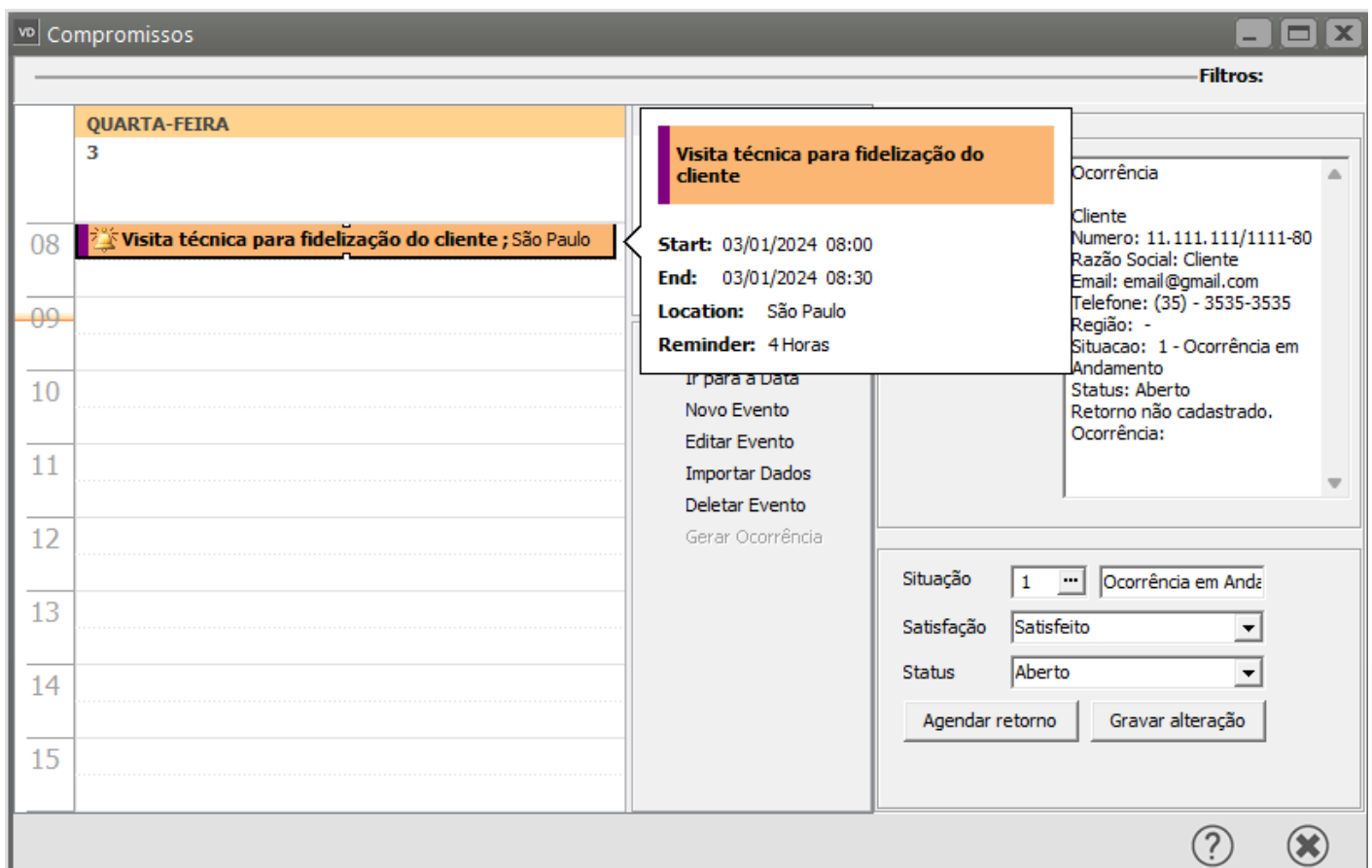
- Livre
- Tentativa
- Ocupado
- Fora do escritório

OK Cancelar Apagar

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:




Exibição com clique na ocorrência:



vd Compromissos

Filtros:

QUARTA-FEIRA  
3

08  Visita técnica para fidelização do cliente ; São Paulo

09

10

11

12

13

14

15

**Visita técnica para fidelização do cliente**

**Start:** 03/01/2024 08:00  
**End:** 03/01/2024 08:30  
**Location:** São Paulo  
**Reminder:** 4 Horas

Ir para a Data  
Novo Evento  
Editar Evento  
Importar Dados  
Deletar Evento  
Gerar Ocorrência

Ocorrência

Cliente  
Numero: 11.111.111/1111-80  
Razão Social: Cliente  
Email: email@gmail.com  
Telefone: (35) - 3535-3535  
Região: -  
Situação: 1 - Ocorrência em Andamento  
Status: Aberto  
Retorno não cadastrado.  
Ocorrência:

Situação  ... Ocorrência em Andamento

Satisfação

Status

Agendar retorno Gravar alteração

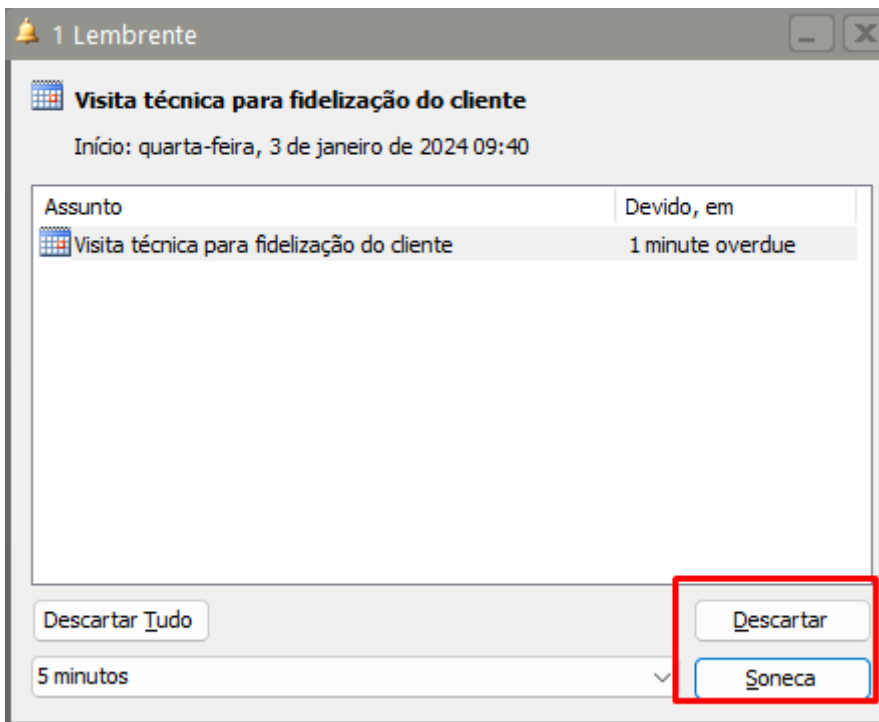
Ao clicar com mouse na ocorrência as informações são exibidas no canto direito da tela da agenda de compromissos

?

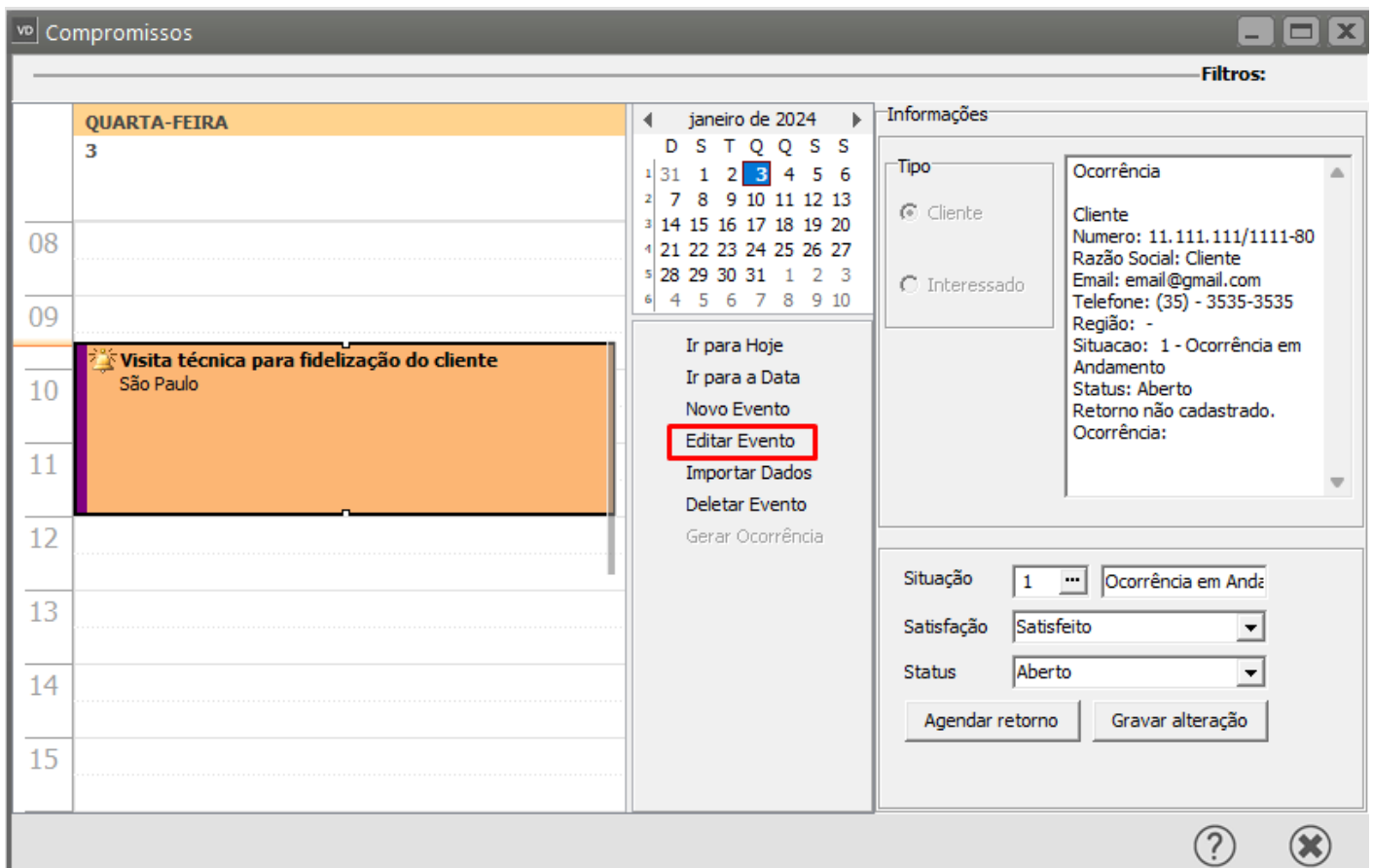
✕

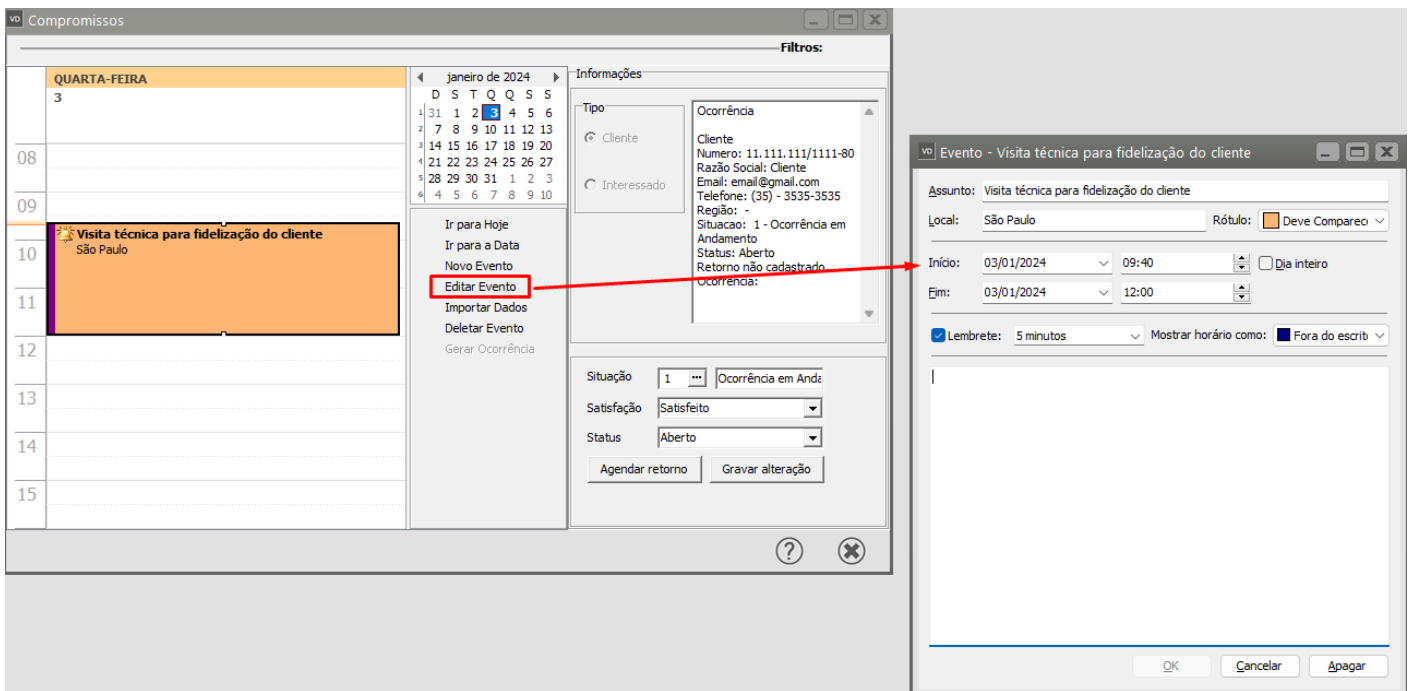
Se no cadastro da ocorrência foi selecionada a opção **“Lembrete”** será exibido um alerta no sistema:



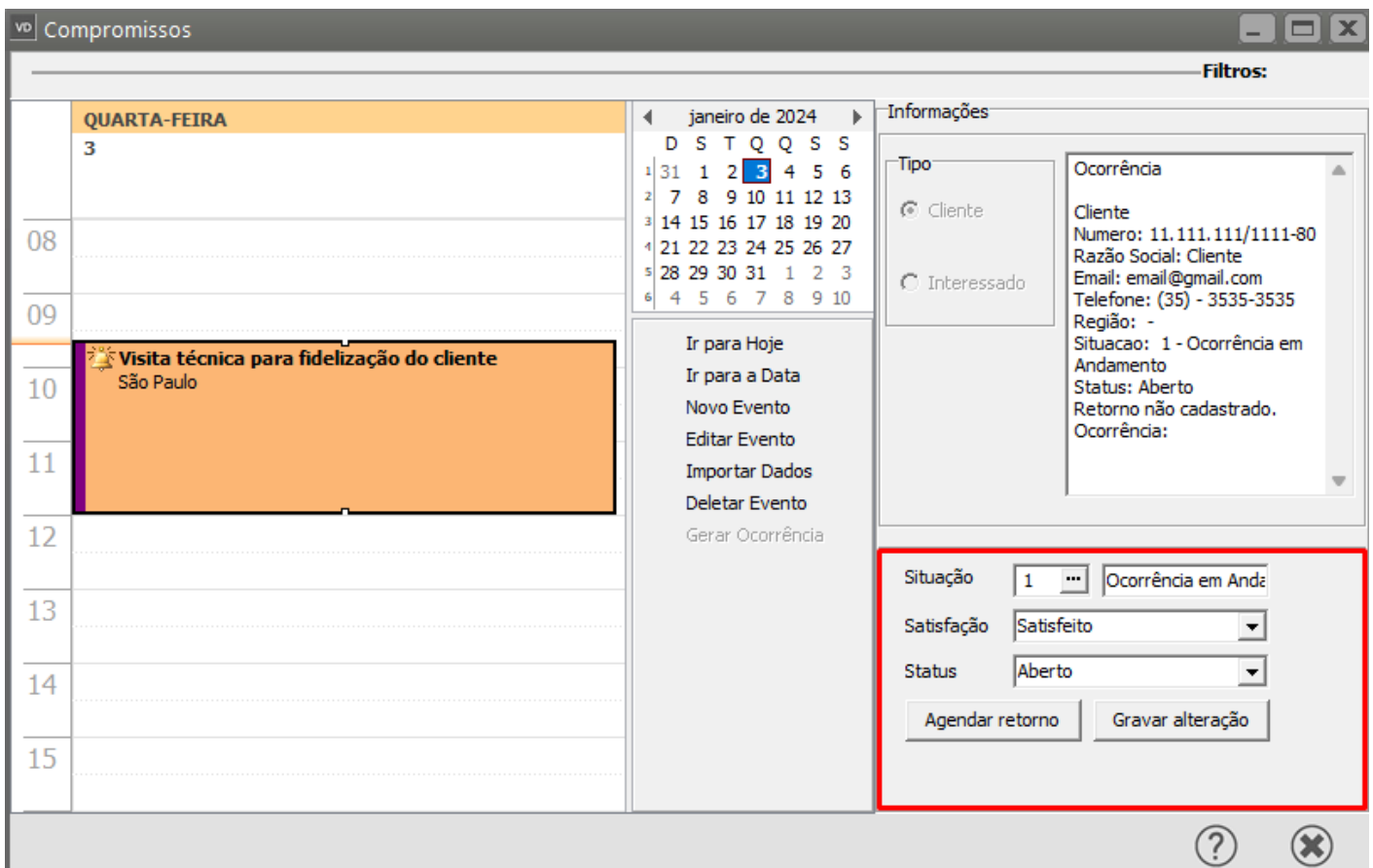


As informações das ocorrências, como por exemplo **assunto, local e descrição** podem ser editadas ao dar **duplo clique** sobre a ocorrência ou então clicando no botão **“Editar Evento”**.





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”**

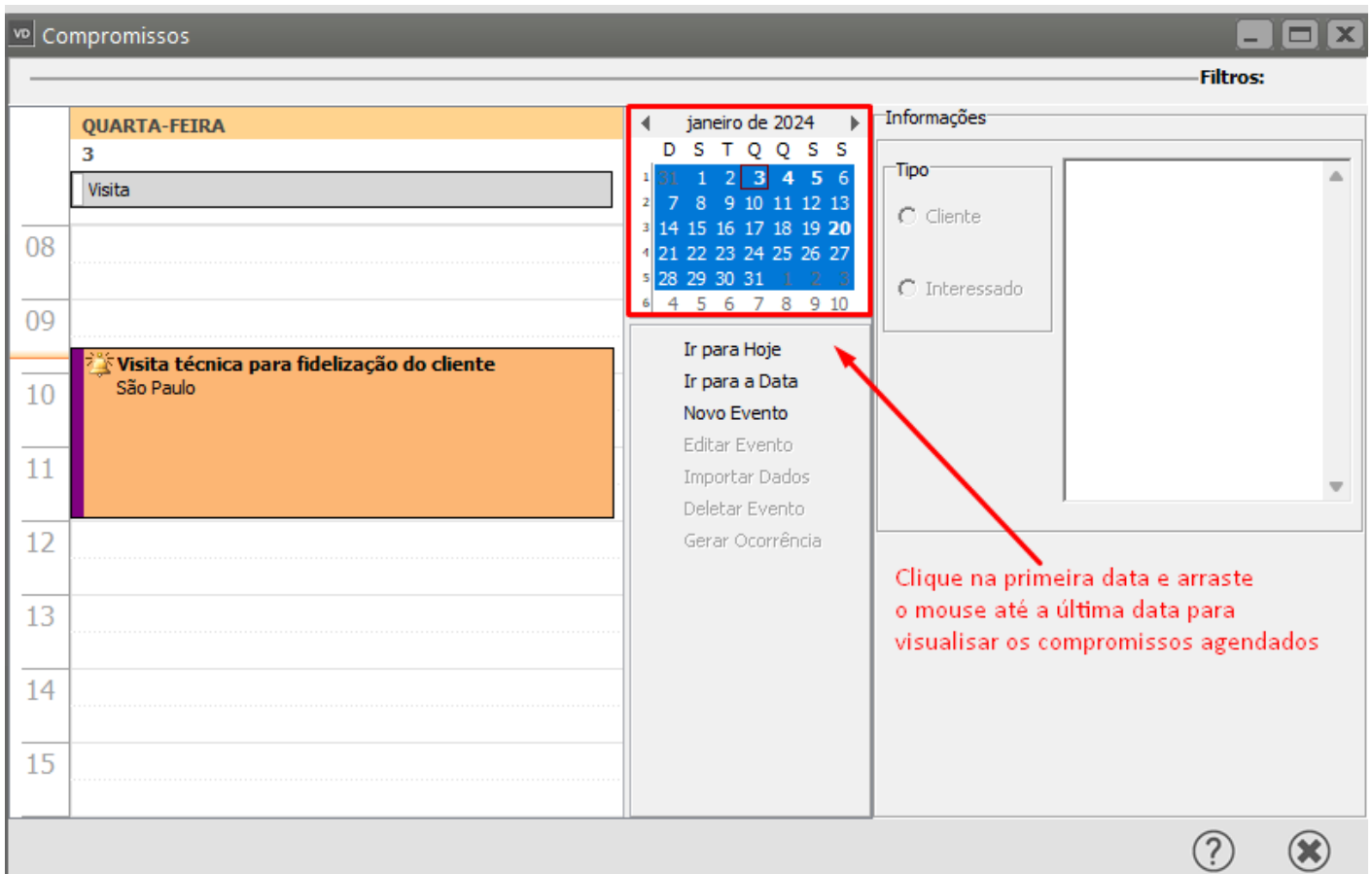


Para visualização das ocorrências, observar que no calendário existem dias que estão exibidos em negrito, isso indica que nestes dias existem ocorrências cadastradas, conforme exemplo abaixo

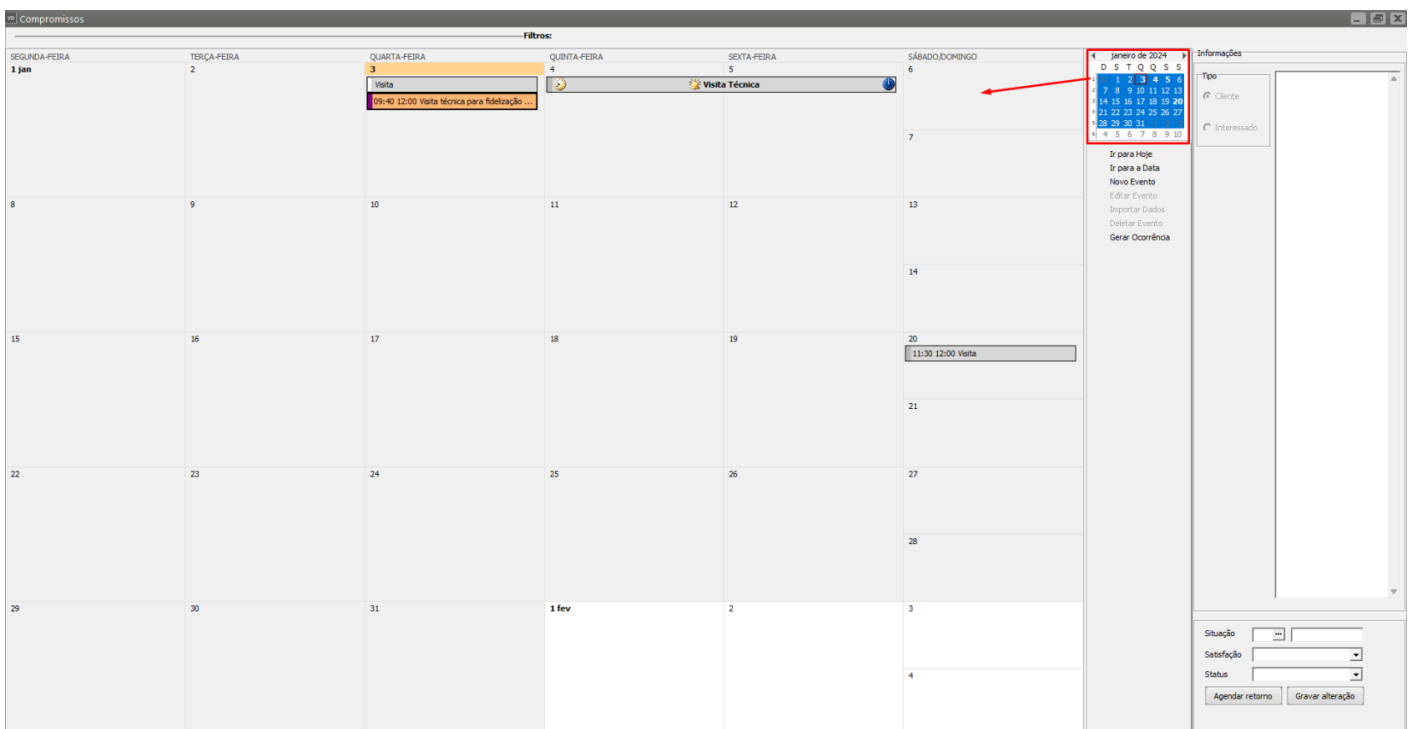
The screenshot shows a software interface for managing commitments. The main window is titled 'vd Compromissos'. On the left, a calendar grid displays dates from 08 to 15. A blue bar at the top of the calendar indicates 'QUARTA-FEIRA' (Wednesday) on the 3rd. Below this, a grey bar labeled 'Visita' is visible. On the right side of the calendar, a detailed view for January 2024 is shown, with days 3, 4, and 5 highlighted in red. Below the calendar, a list of actions is provided: 'Ir para Hoje', 'Ir para a Data', 'Novo Evento', 'Editar Evento', 'Importar Dados', 'Deletar Evento', and 'Gerar Ocorrência'. To the right of the calendar is a panel titled 'Filtros:' (Filters) with a sub-section 'Informações' (Information). Under 'Tipo' (Type), there are two radio button options: 'Cliente' and 'Interessado'. At the bottom right of the window, there are icons for help (?) and close (X).

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



conforme exemplos abaixo para visualização de ocorrências semanais e mensais:



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:

vd Compromissos Filtros

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB/DOM
1 jan	2	3 Visita Visit...	4 Visita Té...	5	6
8	9	10	11	12	13
15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27
29	30	31	1 fev	2	3

janeiro de 2024

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

- Ir para Hoje
- Ir para a Data
- Novo Evento
- Editar Evento
- Importar Dados
- Deletar Evento
- Gerar Ocorrência

Informações

Tipo

Cliente

Interessado

---

Situação

Satisfação

Status

Agendar retorno Gravar alteração

vd Compromissos Filtros

Pesquisa pelo Cliente ou Interessado

Situação

Cliente

Interessado

Tipo

CNPJ

CPF

Outros

Número

Razão Social

Por Região:

Por Vendedor:

Código  Nome

Filtrar Limpar

janeiro de 2024

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

- Ir para Hoje
- Ir para a Data
- Novo Evento
- Editar Evento
- Importar Dados
- Deletar Evento
- Gerar Ocorrência

Informações

Tipo

Cliente

Interessado

---

Situação

Satisfação

Status

Agendar retorno Gravar alteração

**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 conseqüentemente 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.


vo Clientes - Alteração

Vendedores | Padrões | Produtos do Cliente | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R2050

Ocorrências

ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação
EMPRESA	03/01/20	1	Ocorrência em		Aberto	Satisfeito

Descrição das Ocorrências:

 **Abrir agenda de compromissos**

? ← [Save] [Print] →


vo Clientes - Alteração

Vendedores | Padrões | Produtos do Cliente | Informações/Análise de Crédito | Ocorrências | EFD REINF - R2050

Ocorrências

ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação
EMPRESA	03/01/20	1	Ocorrência em		Aberto	Satisfeito

Descrição das Ocorrências:

 →

vo Compromissos

QUARTA-FEIRA  
3

08

09

10 **Visita técnica para fidelização do cliente**  
São Paulo

11

12

13

14

15

janeiro de 2024

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Ir para Hoje  
Ir para a Data  
Novo Evento  
Editar Evento  
Importar Dados  
Deletar Evento  
Gerar Ocorrência

Informações

Tipo

Cliente

Interessado

? ×

- 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