

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**”:

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Sobre Clientes/Fornecedores

- ☒ Verifica clientes com contas em aberto?
- ☐ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
- ☐ Exibe observações do cliente no documento fiscal?
- ☒ **Controlar ocorrências por agenda de compromissos?**
- ☐ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?
- ☐ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?
- ☐ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
- ☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
- ☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
- ☐ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?
- ☐ Controla aprovação do cadastro de clientes?

Inativos

- ☐ Verifica clientes e fornecedores inativos?
- ☐ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?
- Limite de dias para consideração de inativo:

Pedidos

- ☐ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
- ☐ Bloqueia pedidos para clientes inativos
- ☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
- ☐ Exibe observações do cliente no pedido?

Orçamentos

- ☐ Efetua controle nos orçamentos?
- ☐ Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
- ☐ Exibe observações do cliente no orçamento?

Grupo de Empresas

- ☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?
- ☐ Controla ocorrências por grupo de empresas?
- Grupo de Empresas:

Limite de Crédito

- ☐ Controla limite de crédito dos clientes?
- ☐ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
- ☐ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

Contas em Atraso

- ☒ Verifica clientes com contas em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?
- Limite de dias para consideração de atraso:
- ☐ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

Saldo dos Produtos

- ☐ Exibe Saldo dos produtos de outras empresas

Empresa

☒ Individual ☐ Matriz e Filial ☐ Coligadas

Grupo de Emp. Coligadas

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”**:

Clientes - Alteração

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

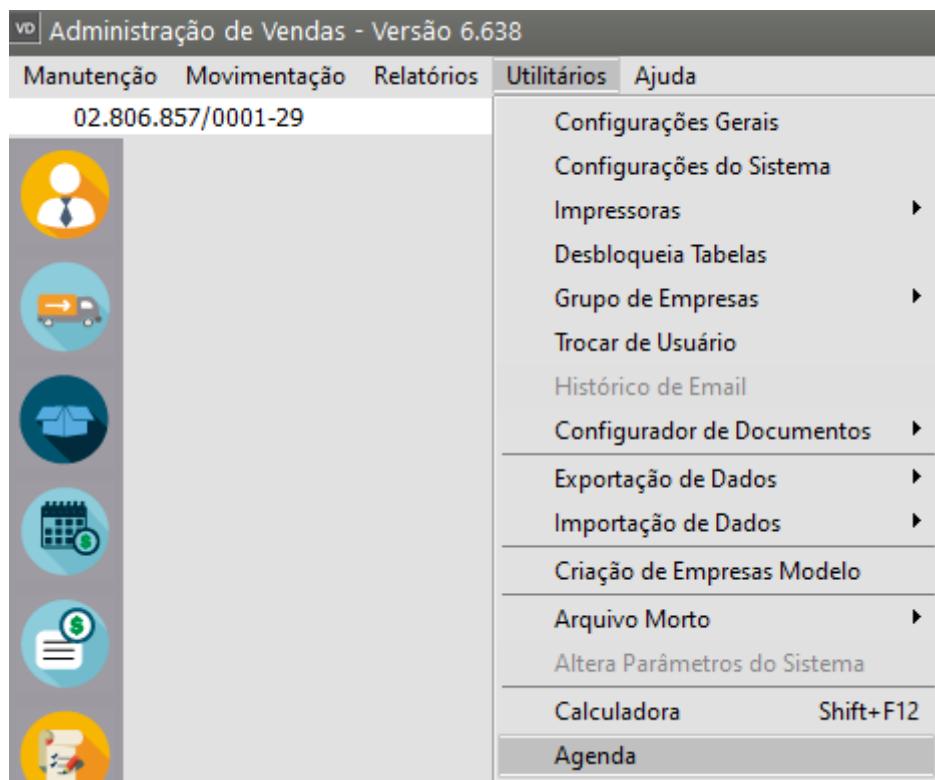
Ocorrências

ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação

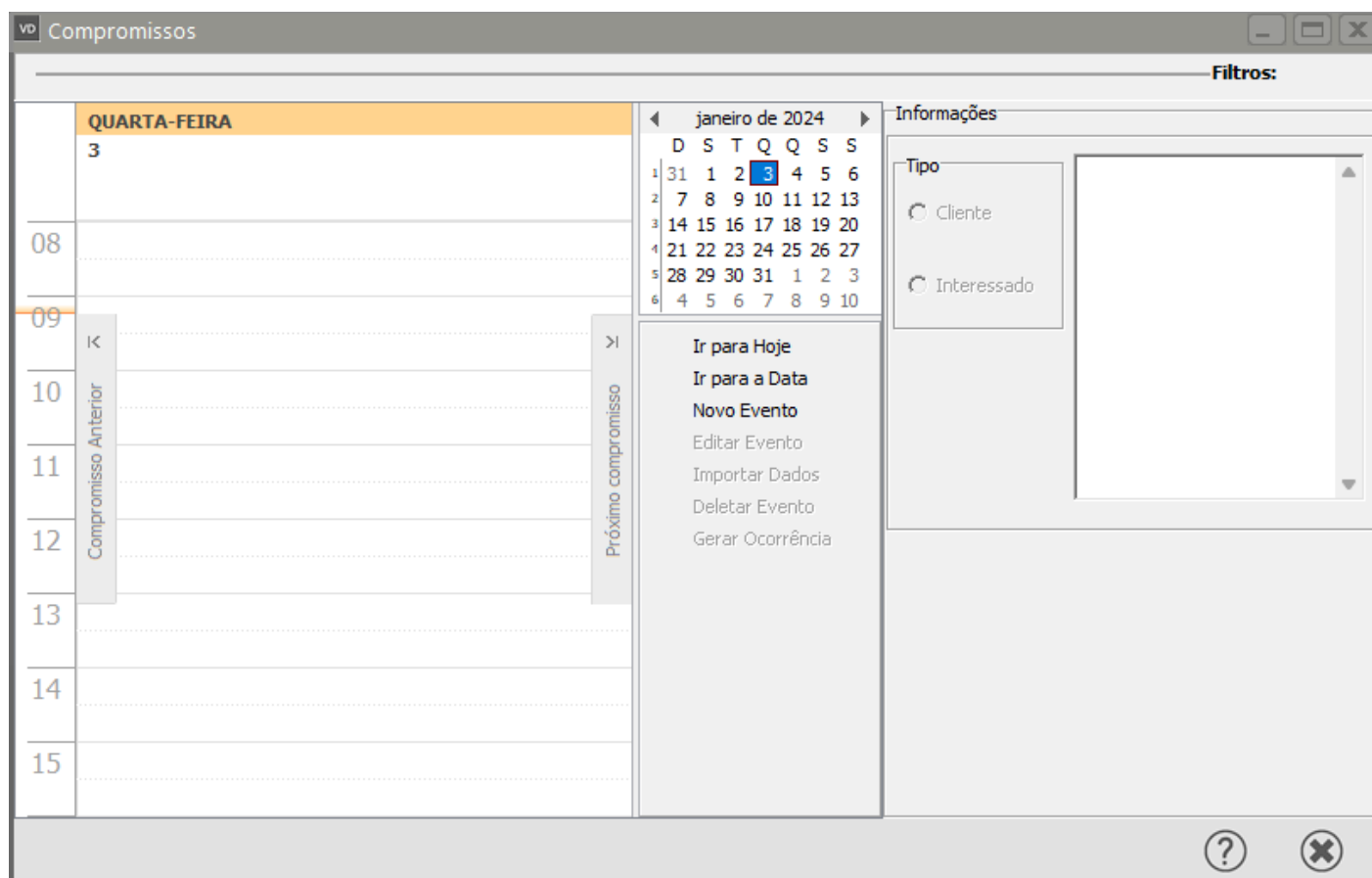
Descrição das Ocorrências:

Abrir agenda de compromissos

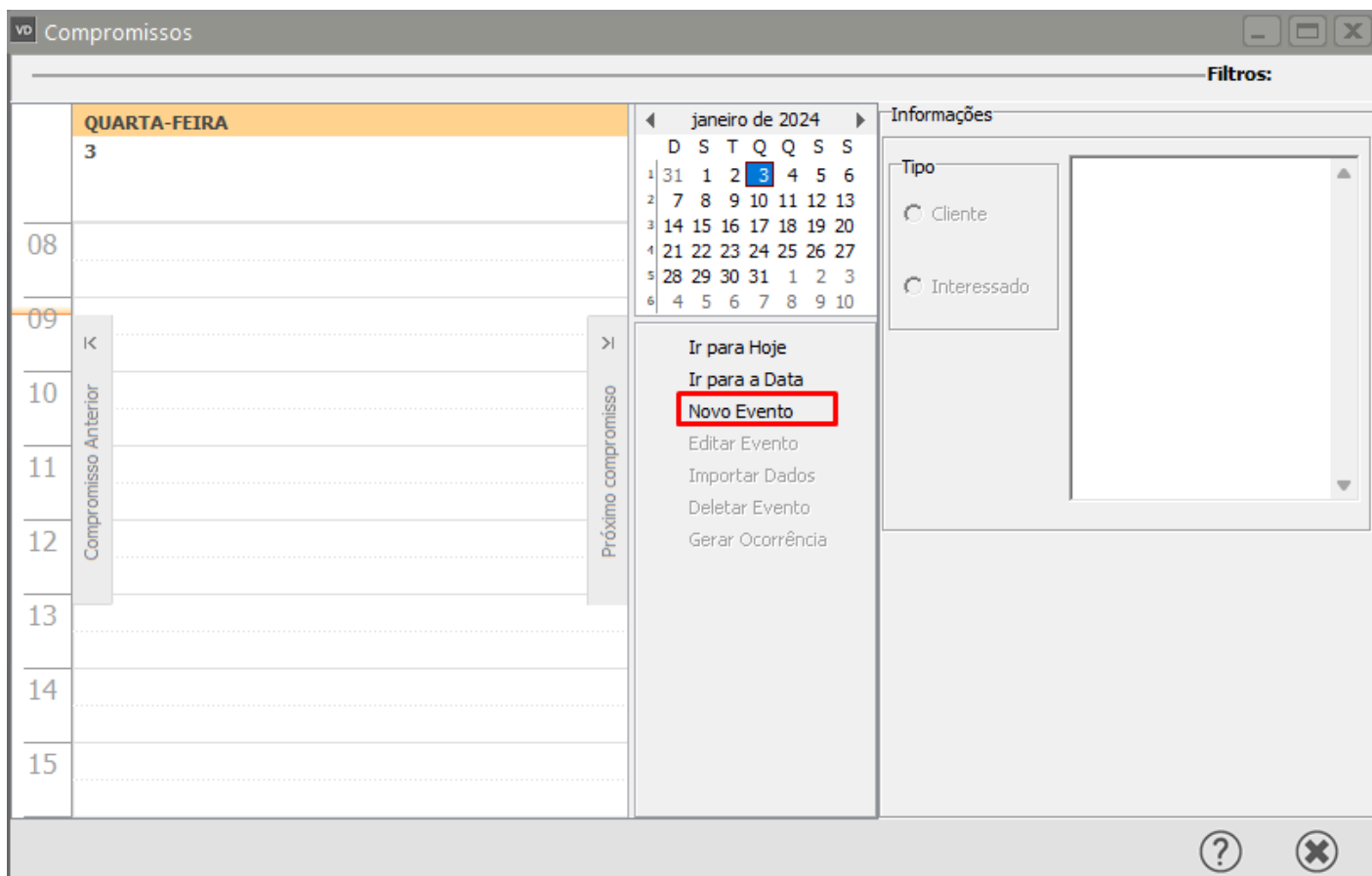
A agenda de compromissos também poderá ser acessada diretamente pelo menu **Utilitários>Agenda**



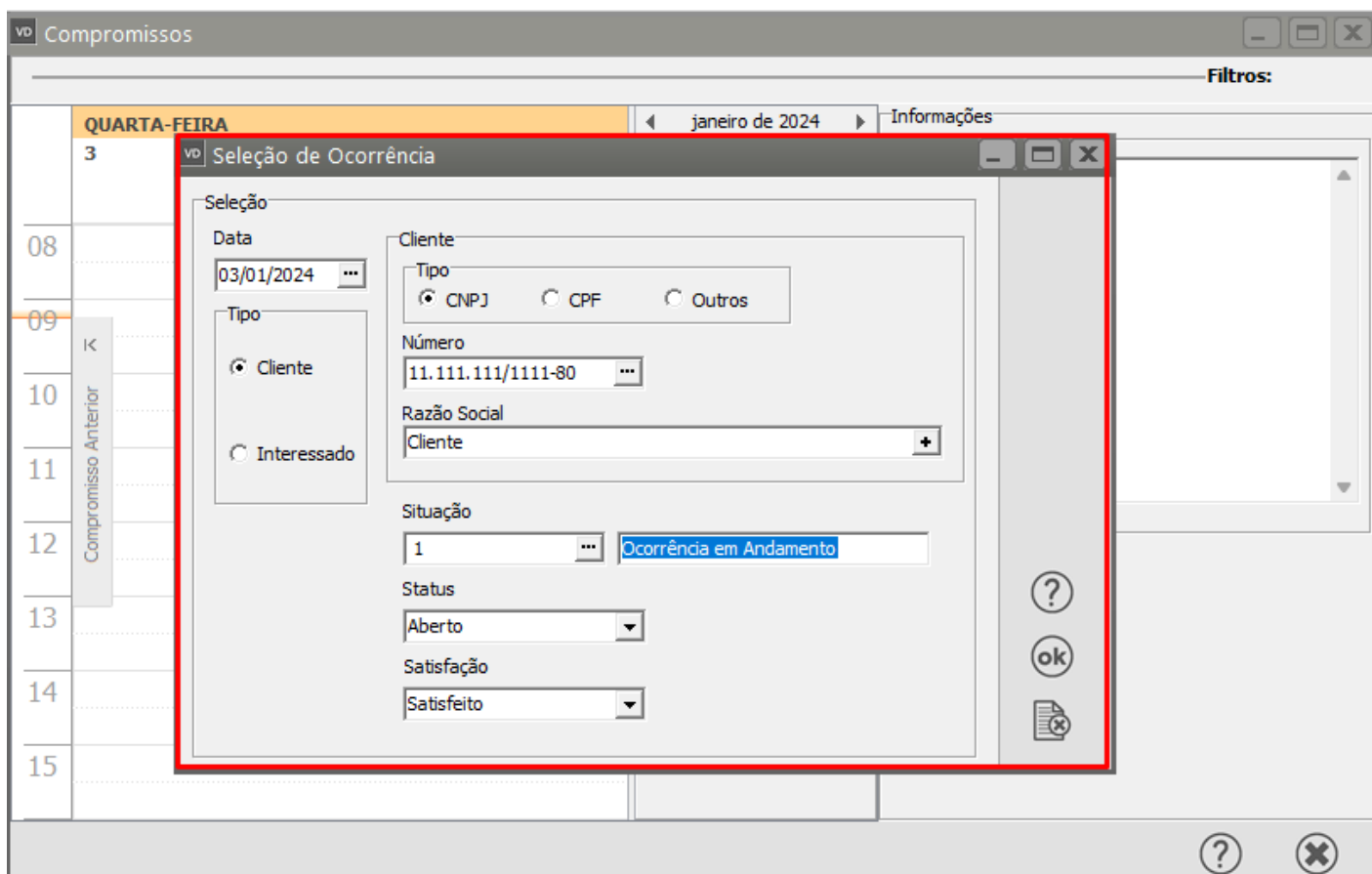
Ao acessar o menu **Utilitários>Agenda** ou clicar no botão “**Abrir agenda de compromissos**” no [cadastro de clientes/interessados](#), será aberta a tela da agenda de compromissos:



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:

VD Evento - Sem Título

Assunto: Visita técnica para fidelização do cliente

Local: São Paulo Rótulo: ☐ Nenhum

Início: 03/01/2024 08:00

Fim: 03/01/2024 08:30

☒ Lembrete: 4 Horas Mostrar horário como

☐ Nenhum

☐ Importante

☐ Negócio

☐ Pessoal

☐ Férias

☒ Deve Comparecer

☐ Viagem Necessária

☐ Necessidades de preparação

OK Cancelar Apagar

vd Evento - Sem Título

Assunto: Visita técnica para fidelização do cliente

Local: São Paulo Rótulo: Deve Compareo

Início: 03/01/2024 08:00 ☐ Dia inteiro

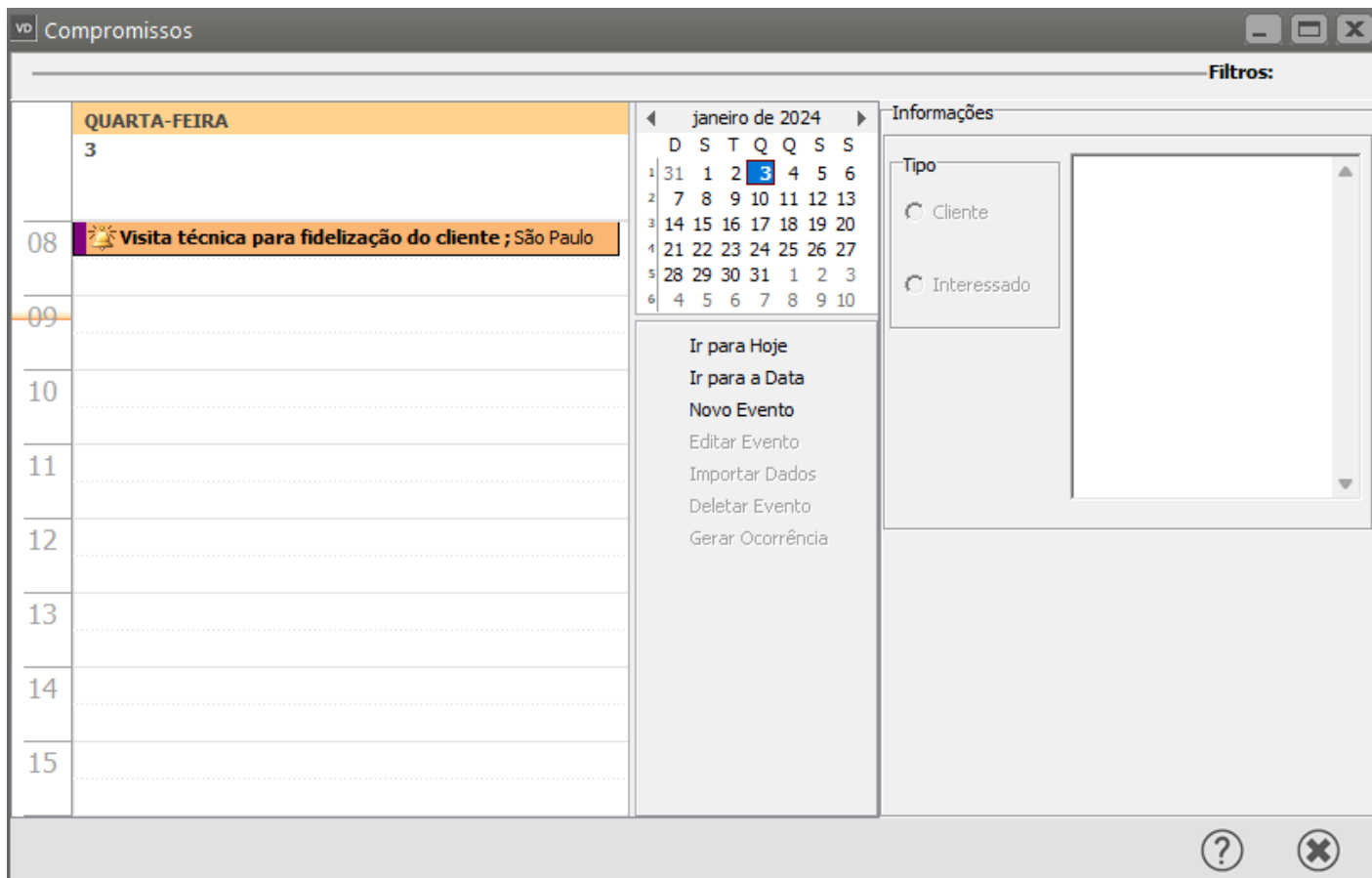
Fim: 03/01/2024 08:30

☒ Lembrete: 4 Horas Mostrar horário como: Ocupado

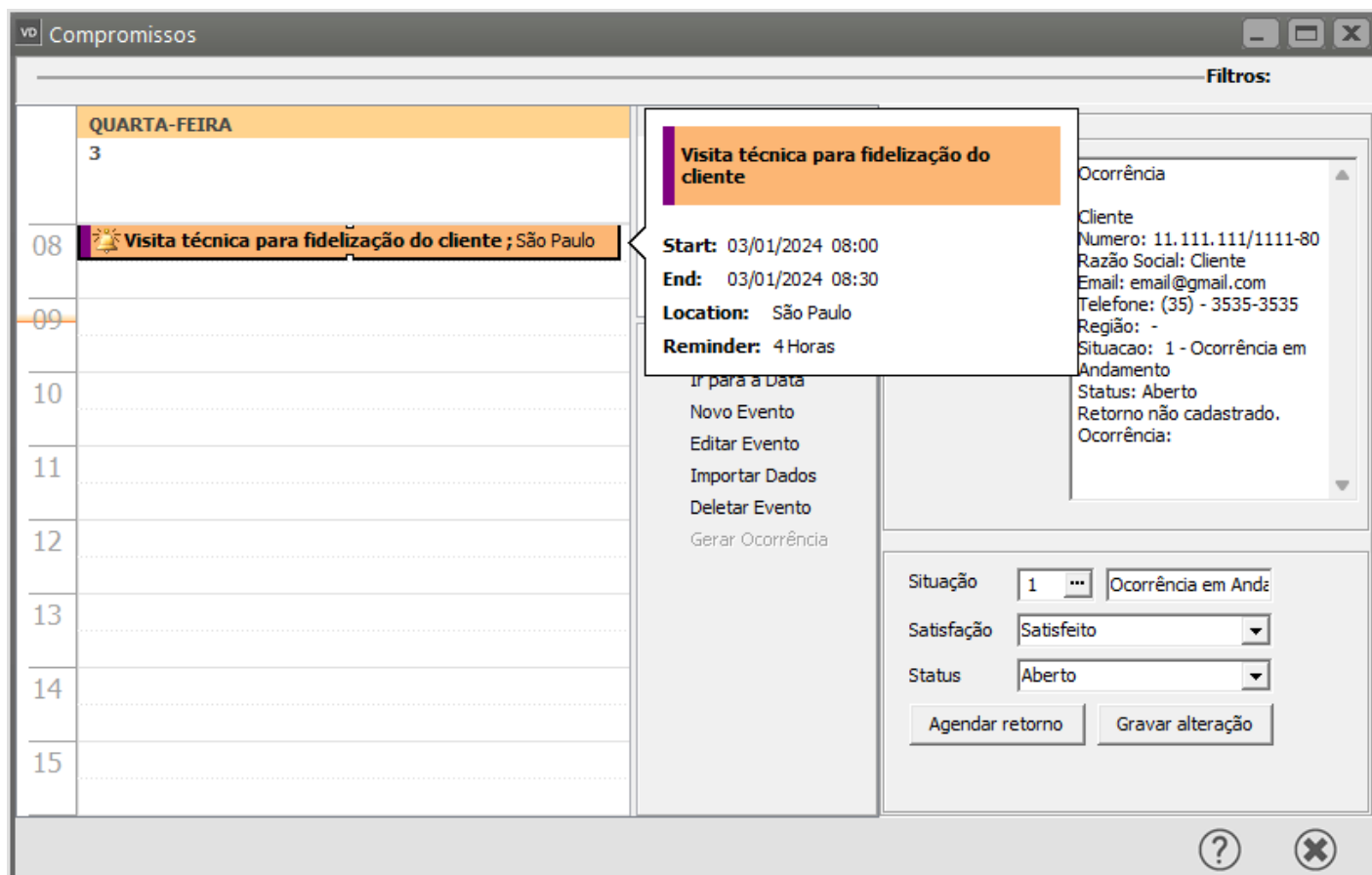
- Livre
- Tentativa
- Ocupado
- Fora do escritório

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
Número: 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:

1 Lembrente

Visita técnica para fidelização do cliente

Início: quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 09:40

Assunto	Devido, em
Visita técnica para fidelização do cliente	1 minute overdue

Descartar Tudo

5 minutos

Descartar

Soneca

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**”.

Compromissos

QUARTA-FEIRA

3

08

09

Visita técnica para fidelização do cliente

São Paulo

10

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

Filtros:

Informações

Tipo

Cliente

Interessado

Ocorrência

Cliente

Numero: 11.111.111/1111-80

Razão Social: Cliente

Email: email@gmail.com

Telefone: (35) - 3535-3535

Região: -

Situacao: 1 - Ocorrência em Andamento

Status: Aberto

Retorno não cadastrado.

Ocorrência:

Situação

1

Ocorrência em Andamento

Satisfação

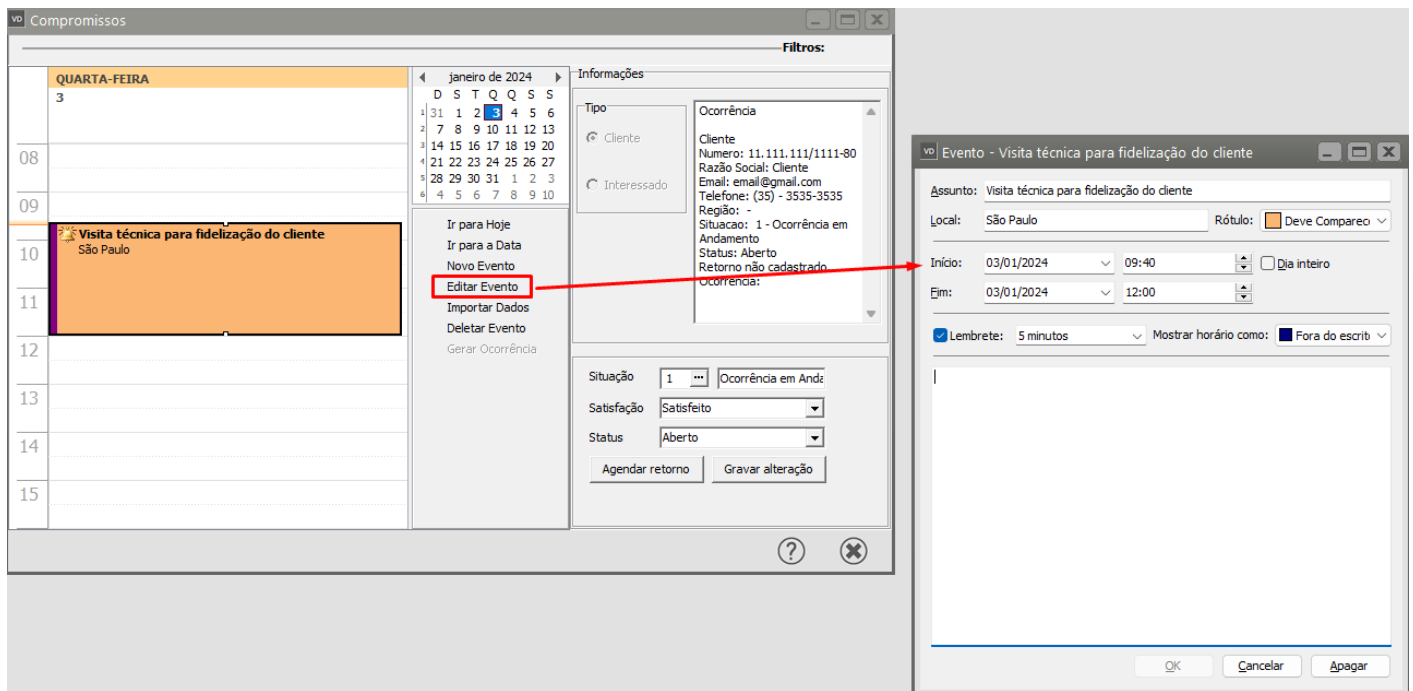
Satisfeito

Status

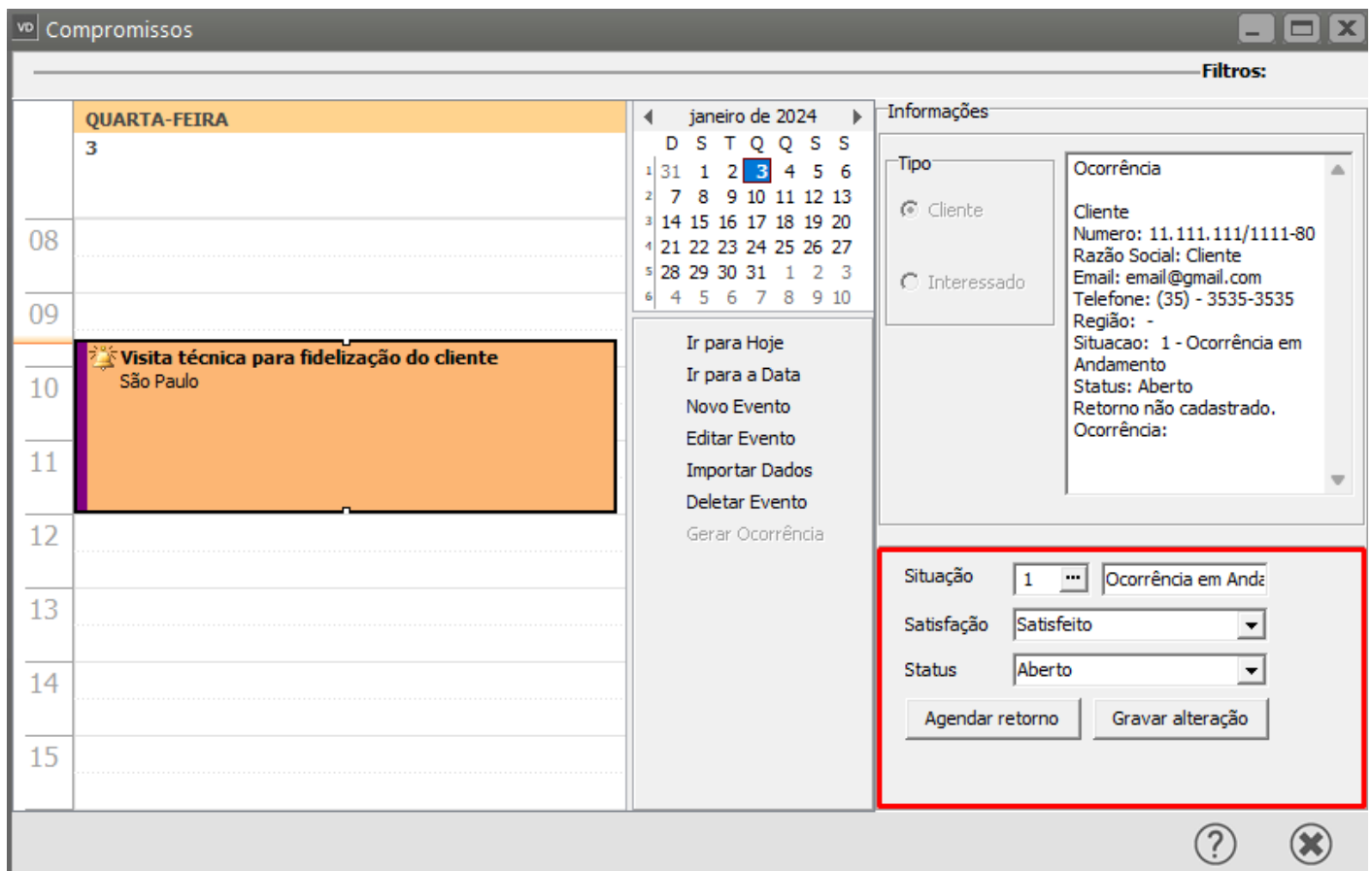
Aberto

Agendar retorno

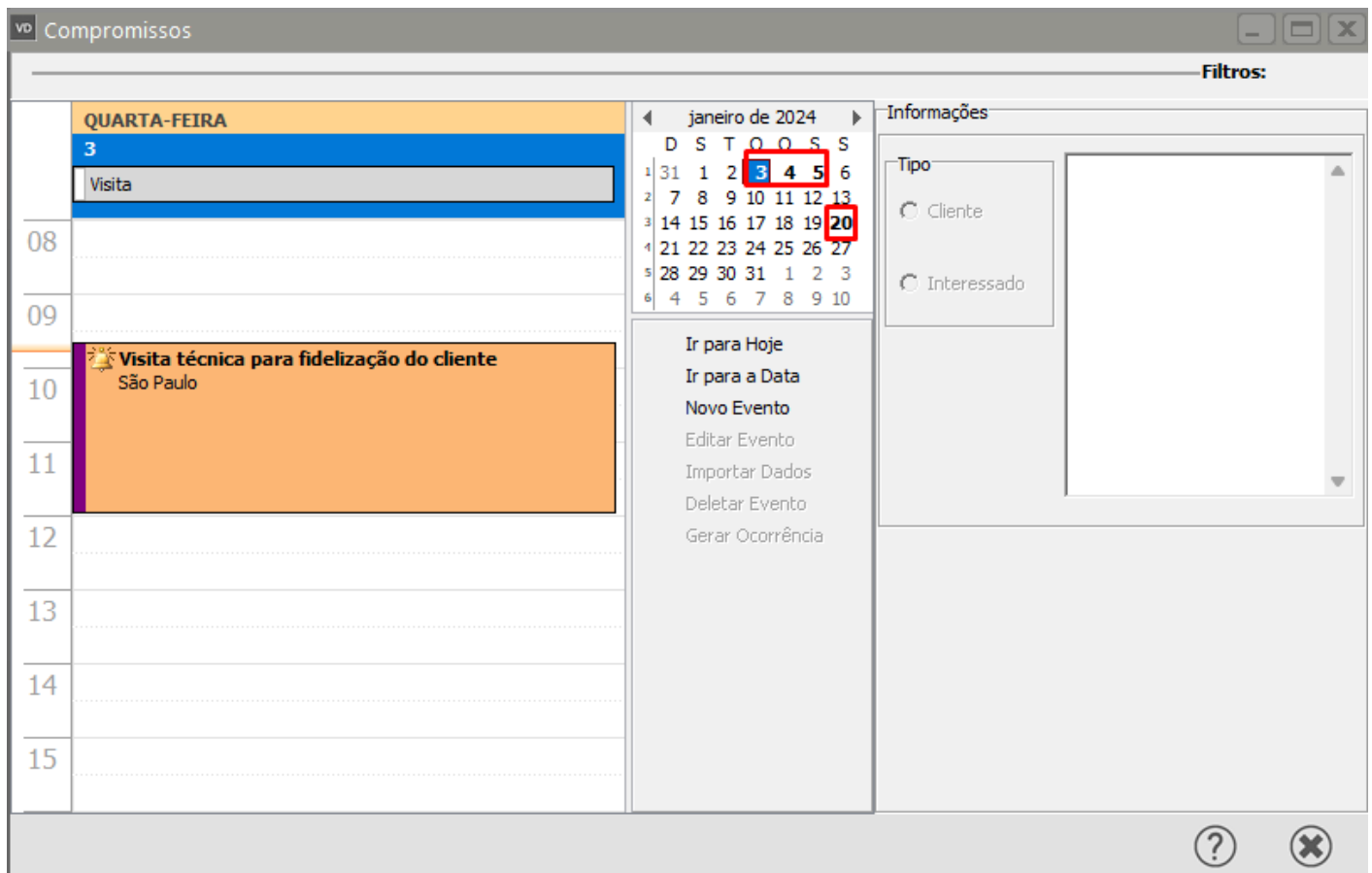
Gravar alteração



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”**

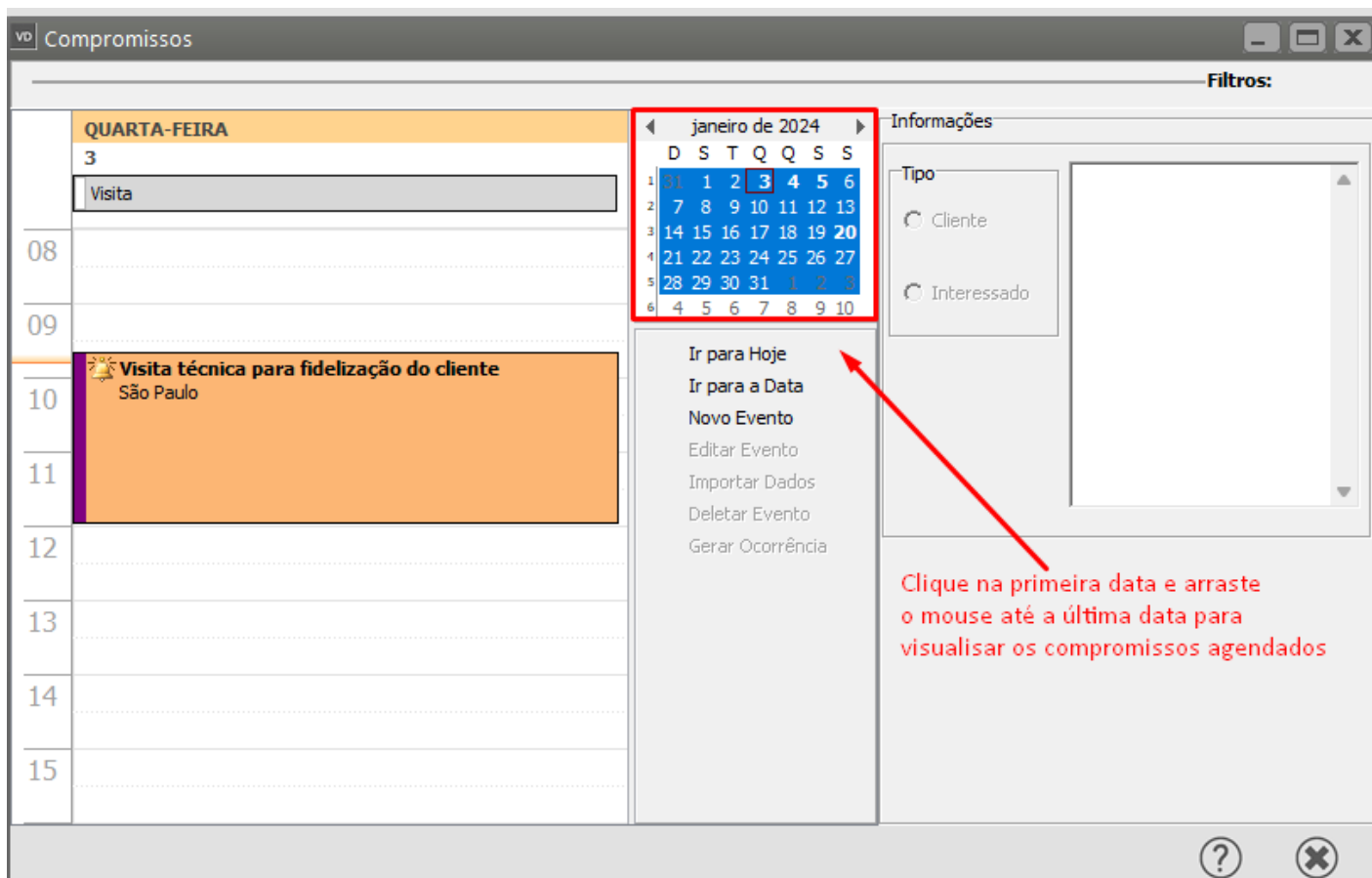


Para visualização das ocorrências, observar que no calendário existem dias que estão exibidos em negrito, isso indica que nestes dias existem ocorrências cadastradas, conforme exemplo abaixo

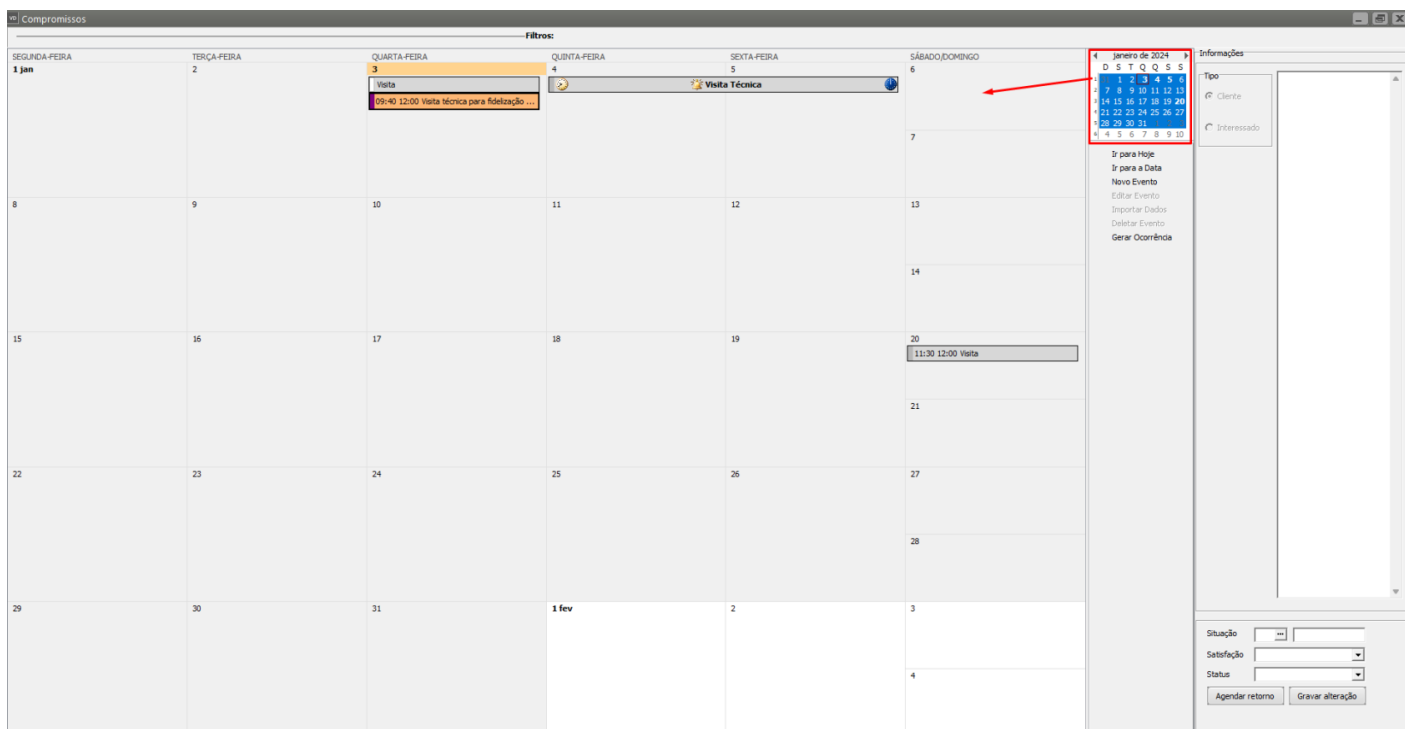


As ocorrências na tela da **agenda de compromissos** podem ser visualizadas por dia, semana e mês, de acordo com a necessidade do usuário.

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	4	5	6
		Visita	Visita Té...		
		Visit...			
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
					4

janeiro de 2024

D S T Q Q S S

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

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB/DOM
1 jan	2	3	4	5	6
		Visita	Visita Té...		
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
					4

janeiro de 2024

D S T Q Q S S

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 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.

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

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:

Compromissos

QUARTA-FEIRA

3

08

09

10

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 #6

Created 7 July 2023 10:46:50 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 11:57:40 by ProjetosD