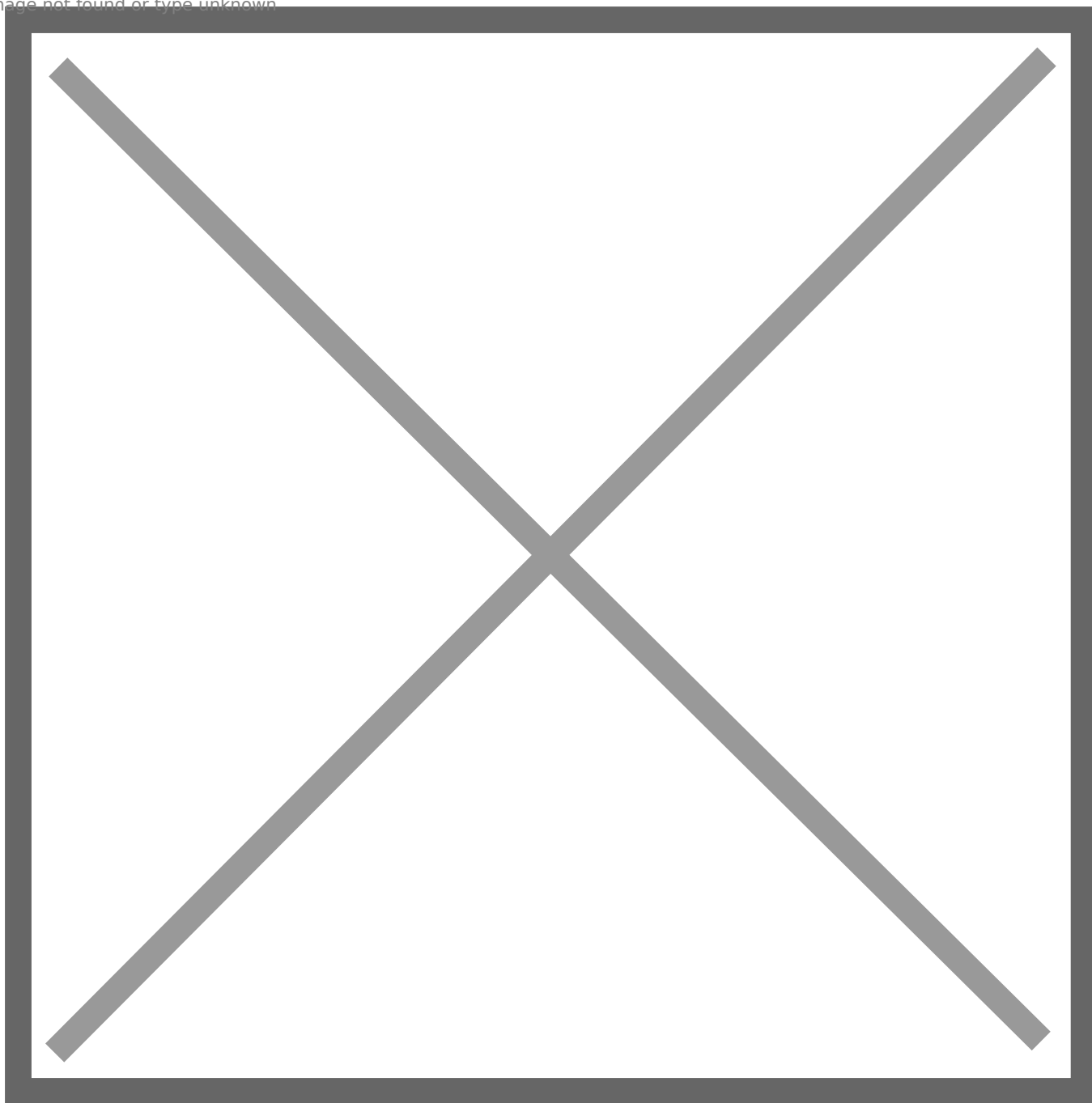


Agenda de Compromissos

Após a atualização da versão 6.540 do Vendas, no menu “Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa”, aba “Considerações gerais (parte 2)” será habilitado o parâmetro “Controlar ocorrências por agenda de compromissos”:

Image not found or type unknown



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 “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

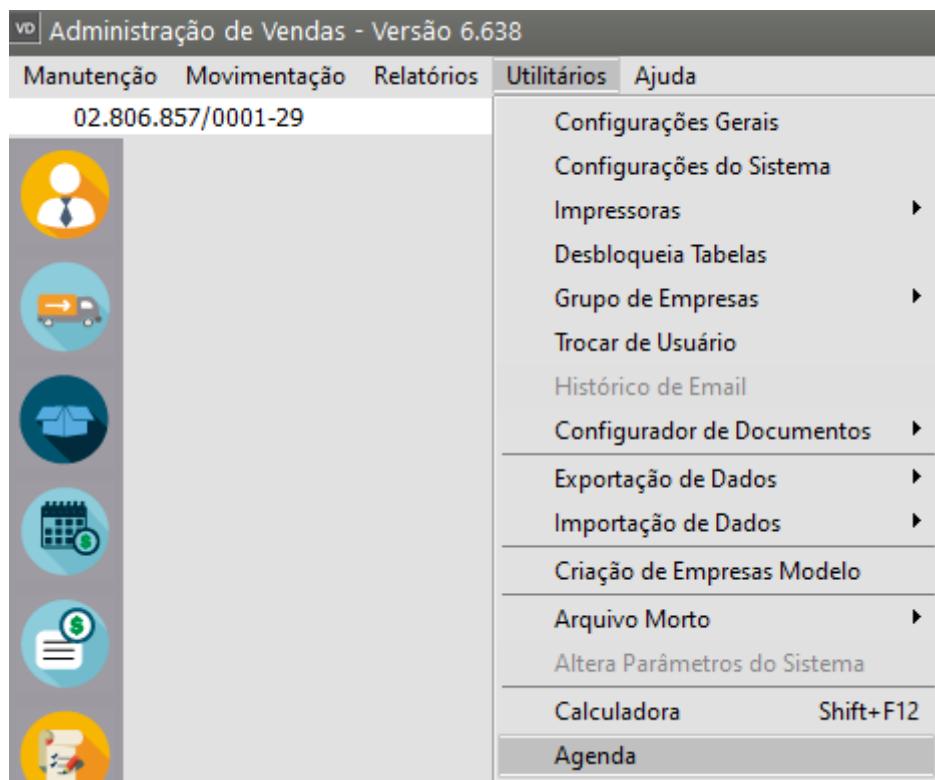
Ocorrências

ABREV	Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status	Satisfação

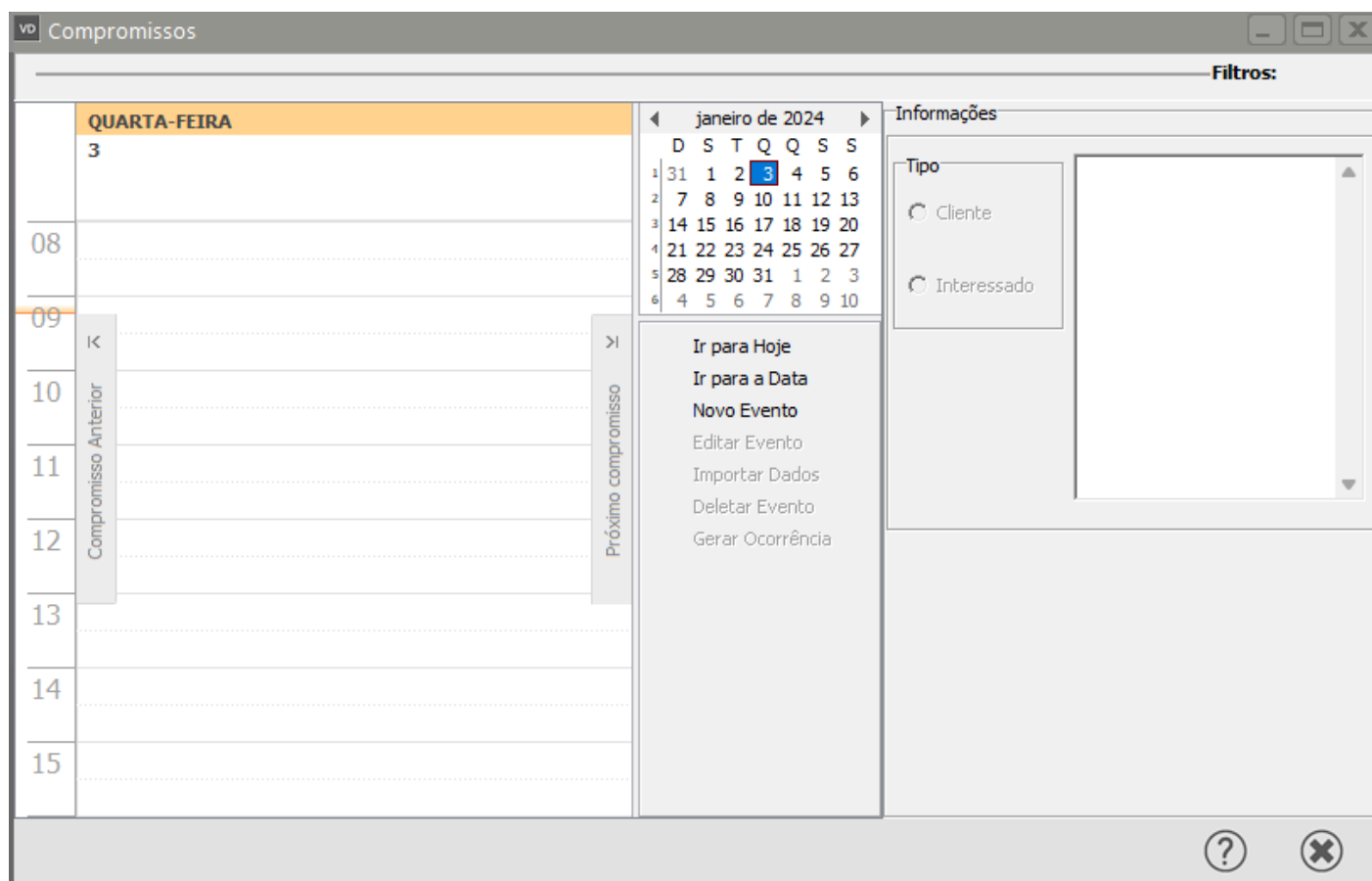
Descrição das Ocorrências:

 Abrir agenda de compromissos

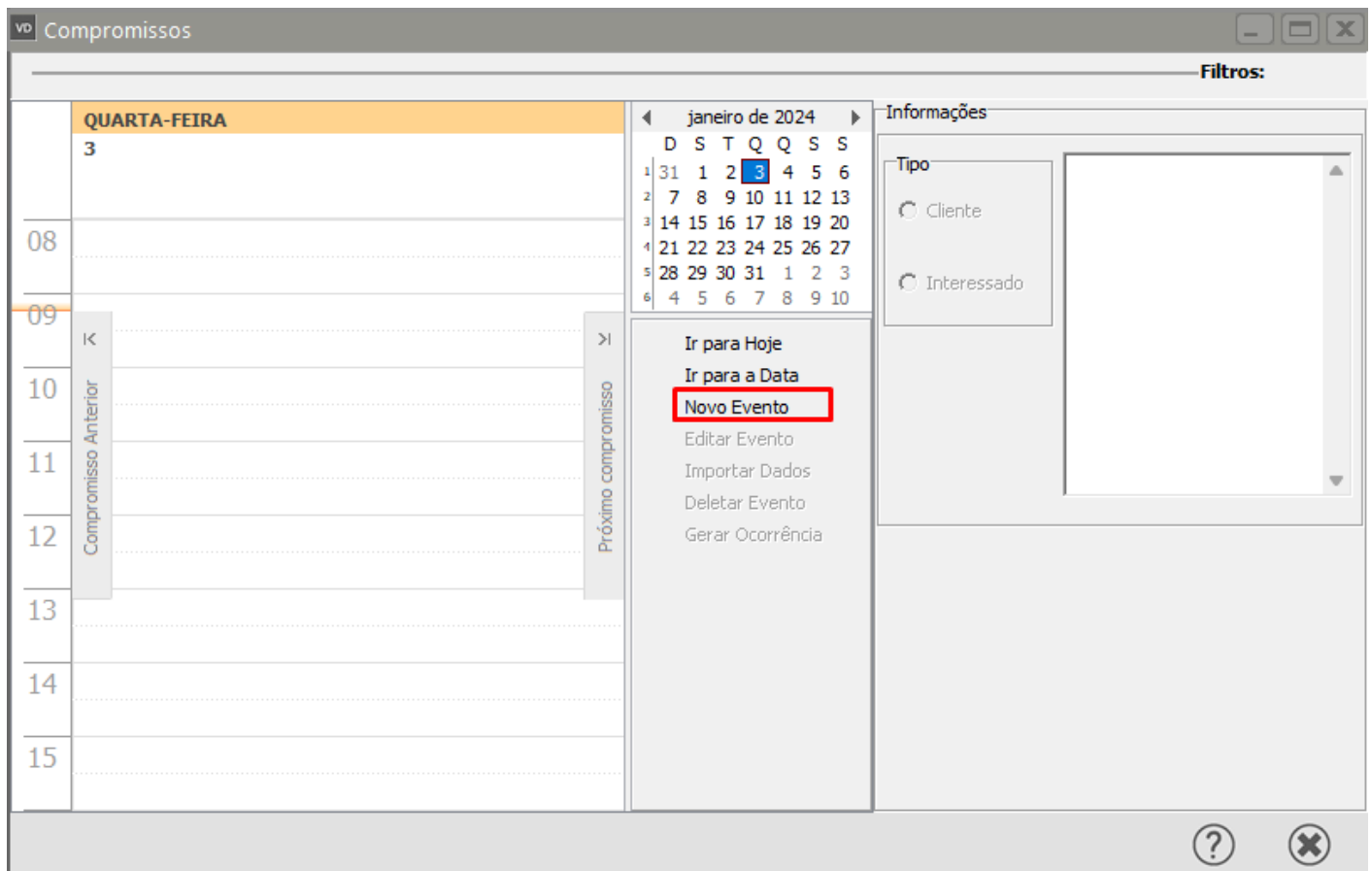
A agenda de compromissos também poderá ser acessada diretamente pelo menu “Utilitários > Agenda”:



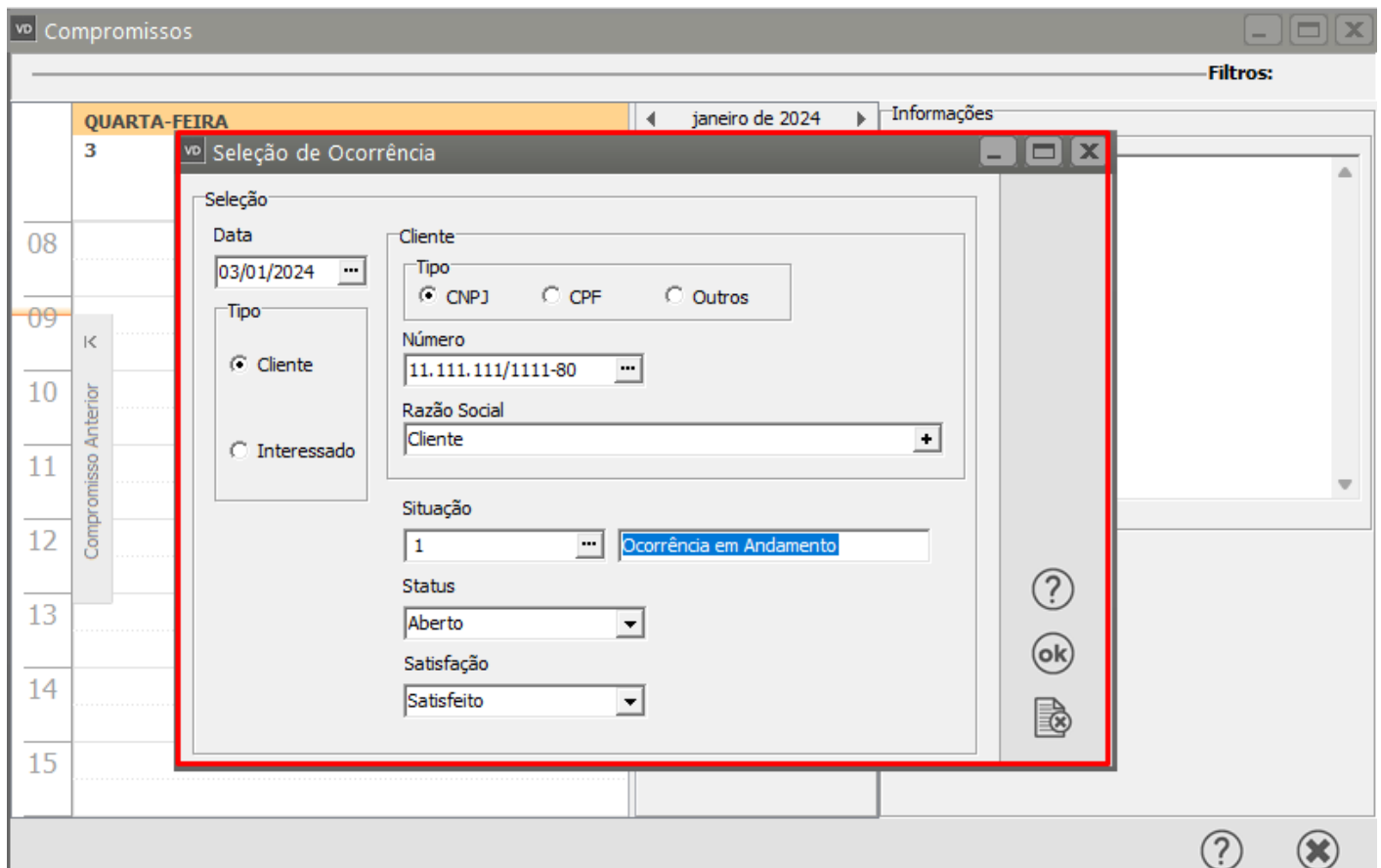
Ao acessar o menu “Utilitários>Agenda” ou clicar no botão “Abrir agenda de compromissos” no cadastro de clientes/interessados, será aberta a tela da agenda de compromissos:



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 que 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". It contains several input fields and a dropdown menu. The fields are: "Assunto" with the value "Visita técnica para fidelização do cliente", "Local" with "São Paulo", "Rótulo" with a dropdown menu, "Início" with "03/01/2024" and "08:00", "Fim" with "03/01/2024" and "08:30", and "Lembrete" with a checked checkbox, "4 Horas", and "Mostrar horário como". The dropdown menu for "Rótulo" is open, showing options: "Nenhum", "Importante", "Negócio", "Pessoal", "Férias", "Deve Comparecer", "Viagem Necessária", and "Necessidades de preparação". The "Deve Comparecer" option is highlighted. At the bottom of the window are buttons for "OK", "Cancelar", and "Apagar".

Field	Value
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

OK Cancelar Apagar

Rótulo options:

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

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

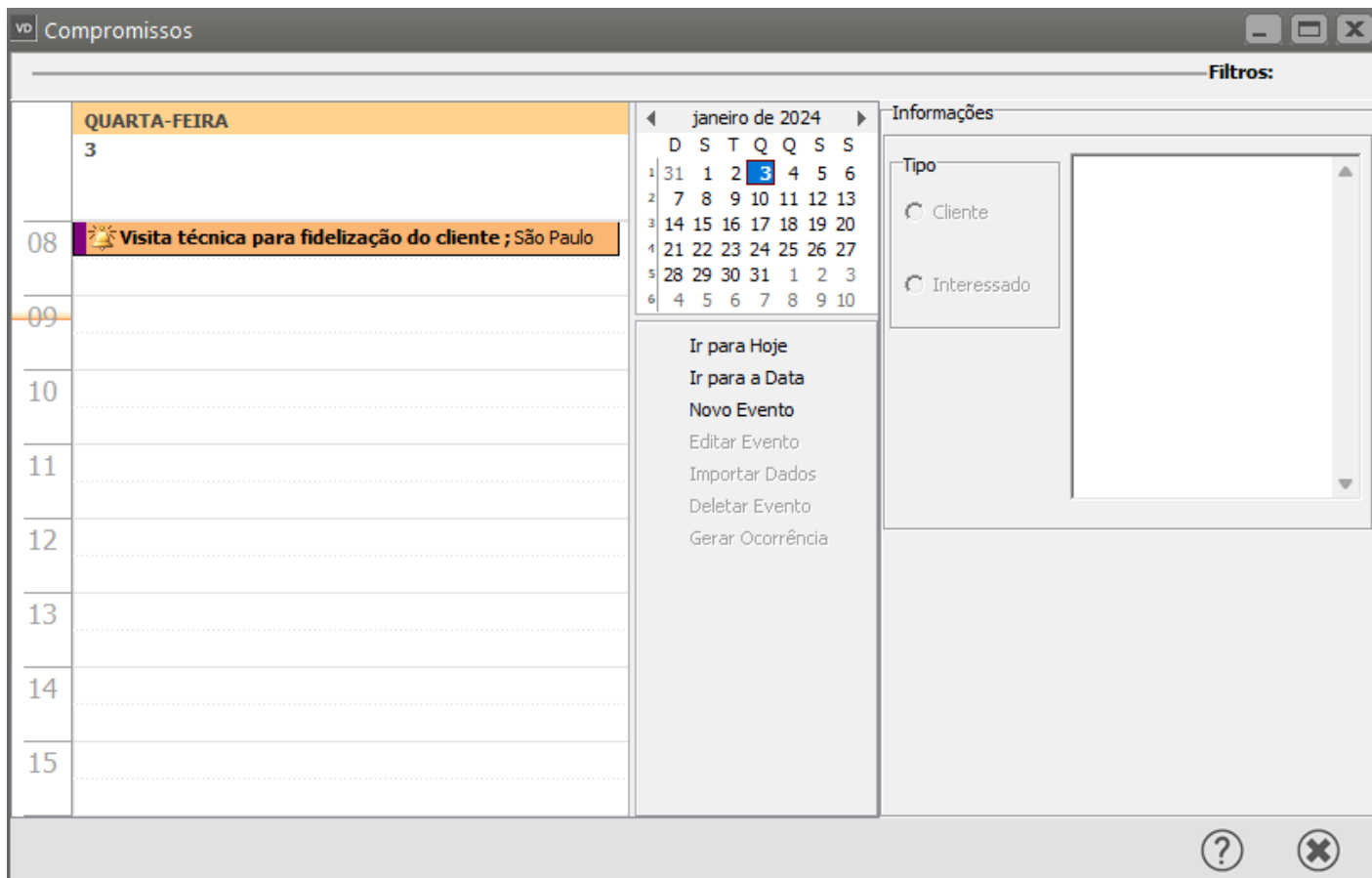
Fim: 03/01/2024 08:30

☒ Lembrete: 4 Horas Mostrar horário como: Ocupado

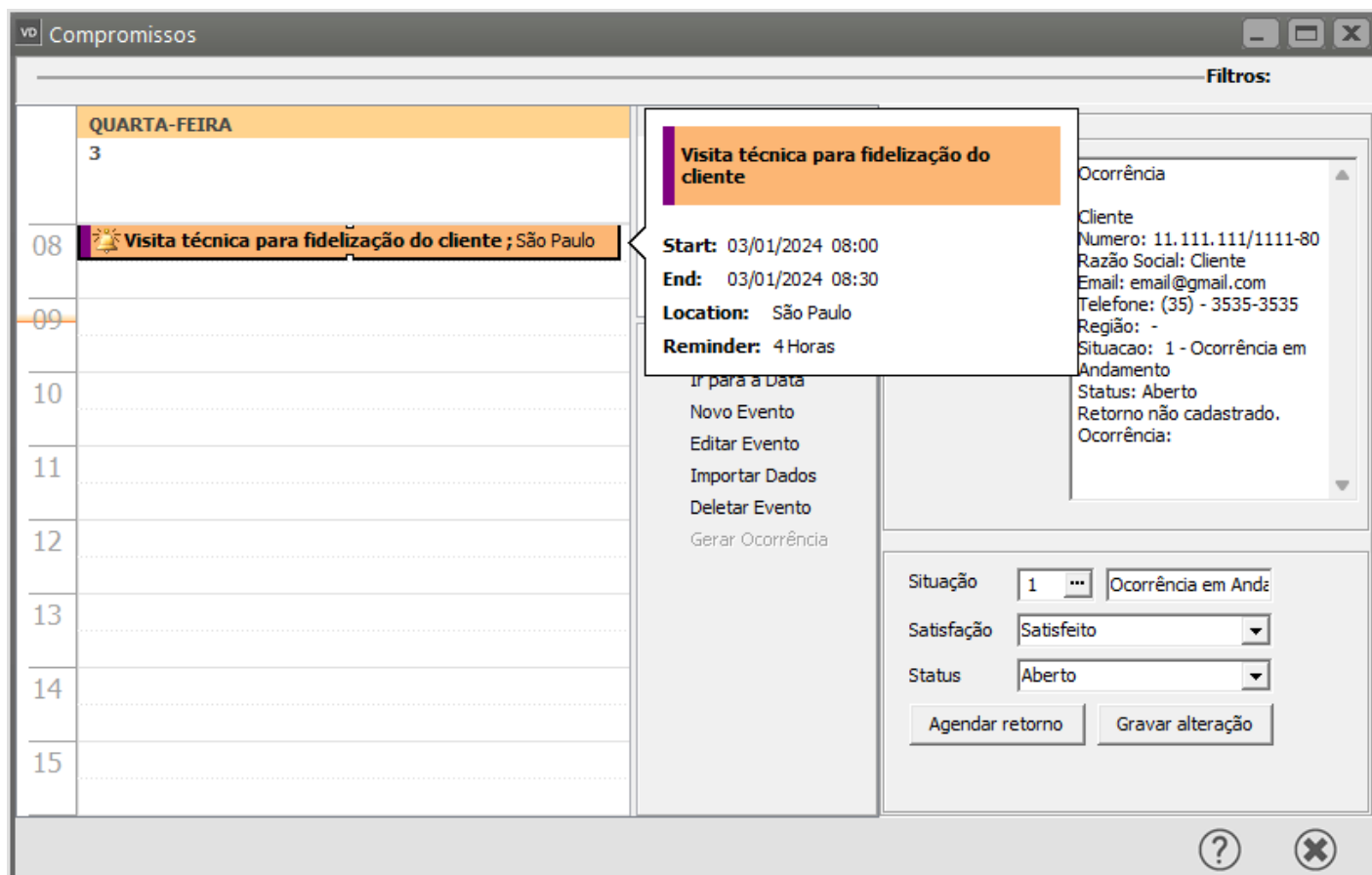
- Livre
- Tentativa
- Ocupado
- Fora do escritório

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”.

vd Compromissos


Filtros:

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

1 31 1 2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31 1 2 3

6 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

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:

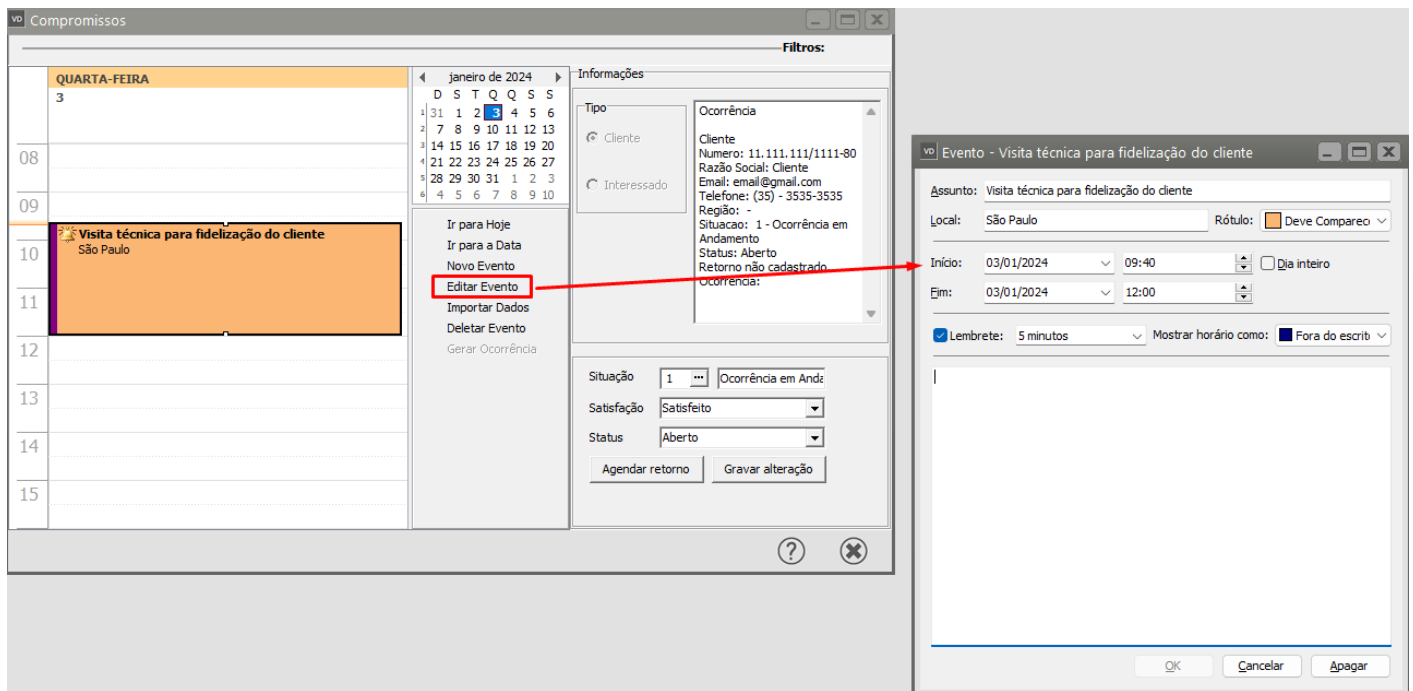
Situação 1 ... Ocorrência em Andamento

Satisfação Satisfeito

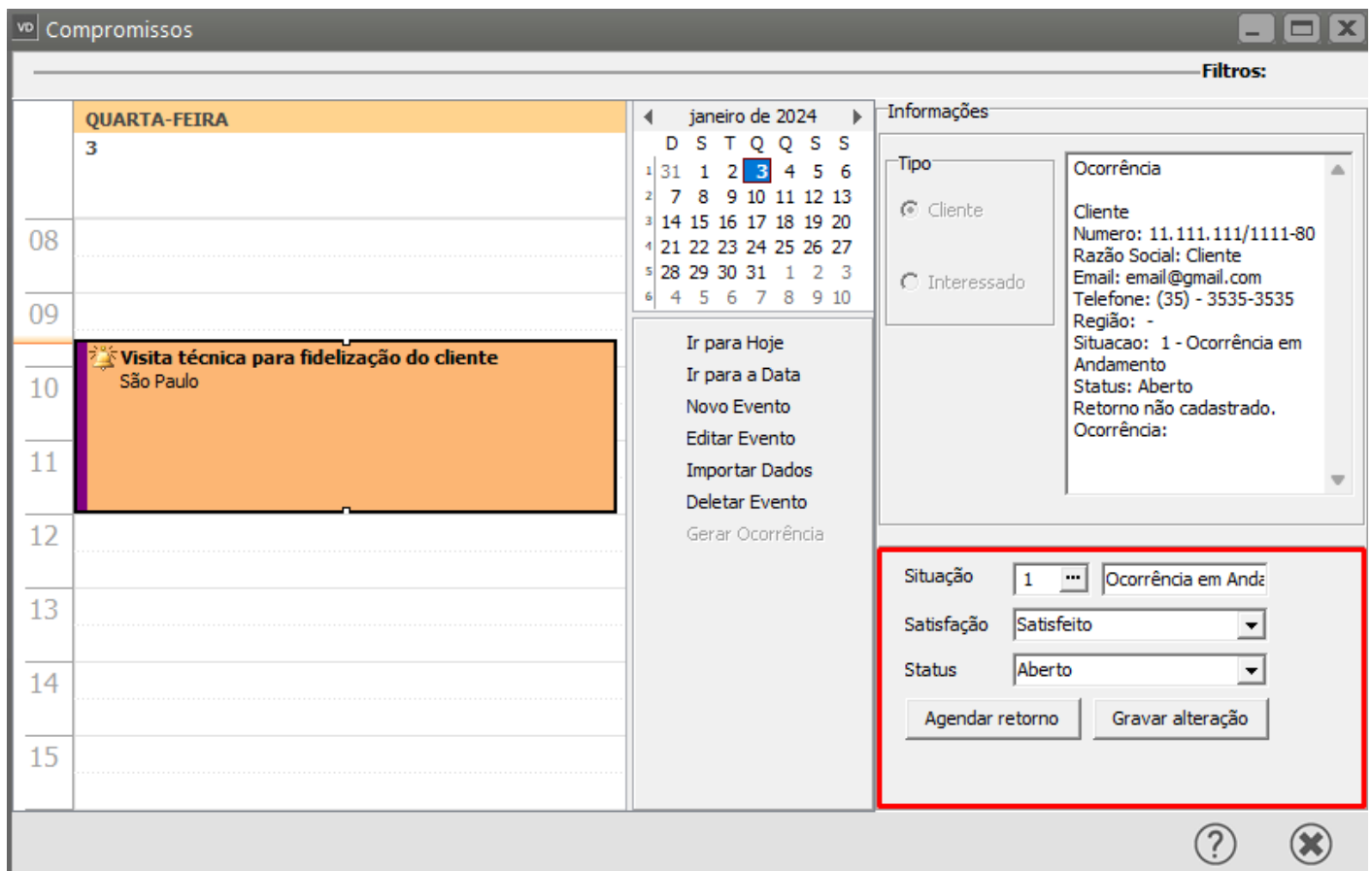
Status Aberto

Agendar retorno

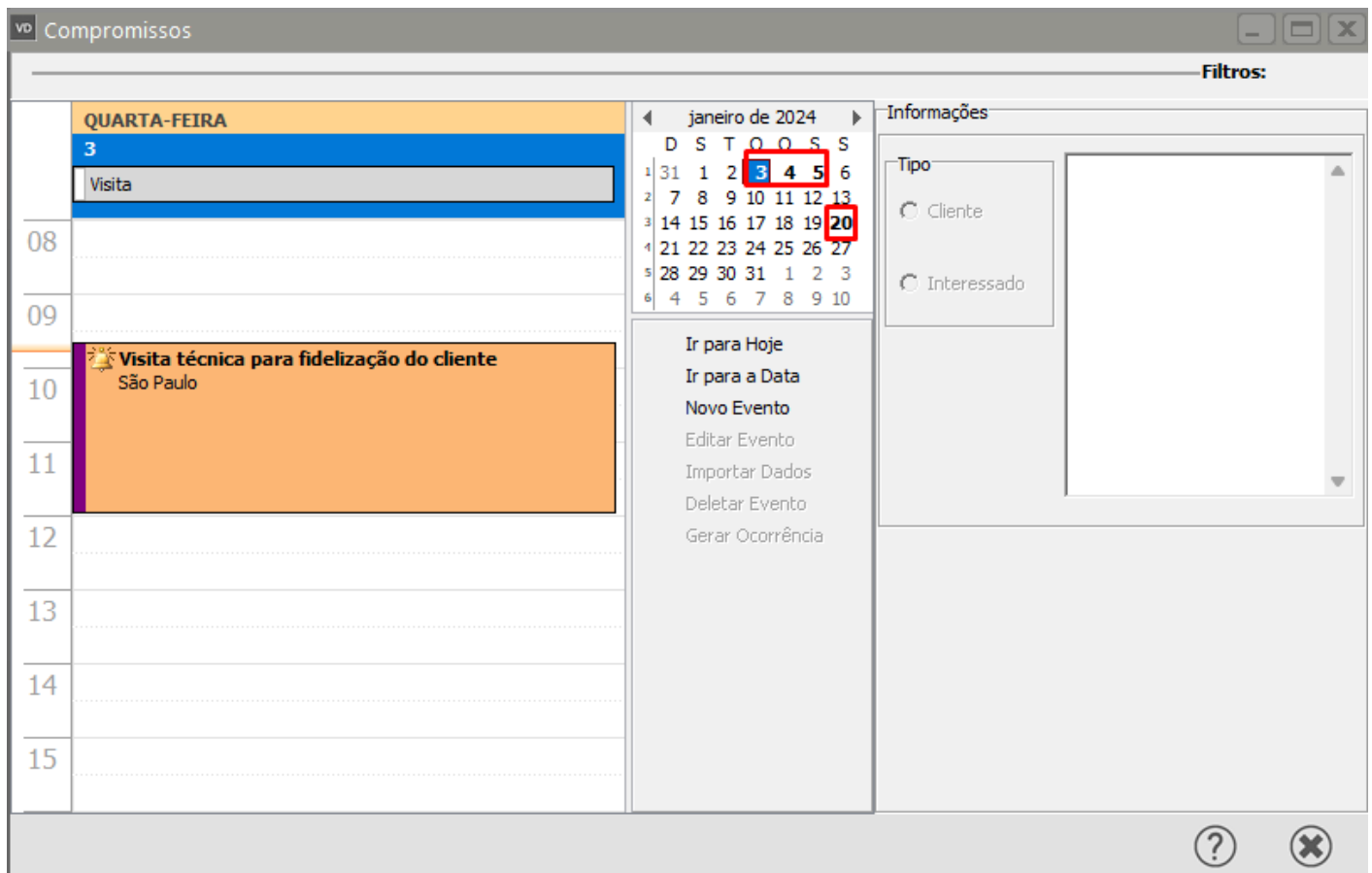
Gravar alteração



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

VD

Compromissos

Filtros:

QUARTA-FEIRA

3

Visita

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

☀️

Visita técnica para fidelização do cliente

São Paulo

?

✕

Clique na primeira data e arraste o mouse até a última data para visualizar os compromissos agendados

conforme exemplos abaixo para visualização de ocorrências semanais e mensais:

Compromissos

Filtros:

SEGUNDA-FEIRA

1 jan

TERÇA-FEIRA

2

QUARTA-FEIRA

3

Visita

09:40 12:00 Visita técnica para fidelização ...

QUINTA-FEIRA

4

Visita Técnica

SEXTA-FEIRA

5

SÁBADO, DOMINGO

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 fev

2

3

4

11:30 12:00 Visita

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	11

Ir para Hoje

Ir para a Data

Novo Evento

Editar Evento

Importar Dados

Deletar Evento

Gerar Ocorrência

Informações

Tipo

☒ Cliente
 ☐ Interessado

Situação

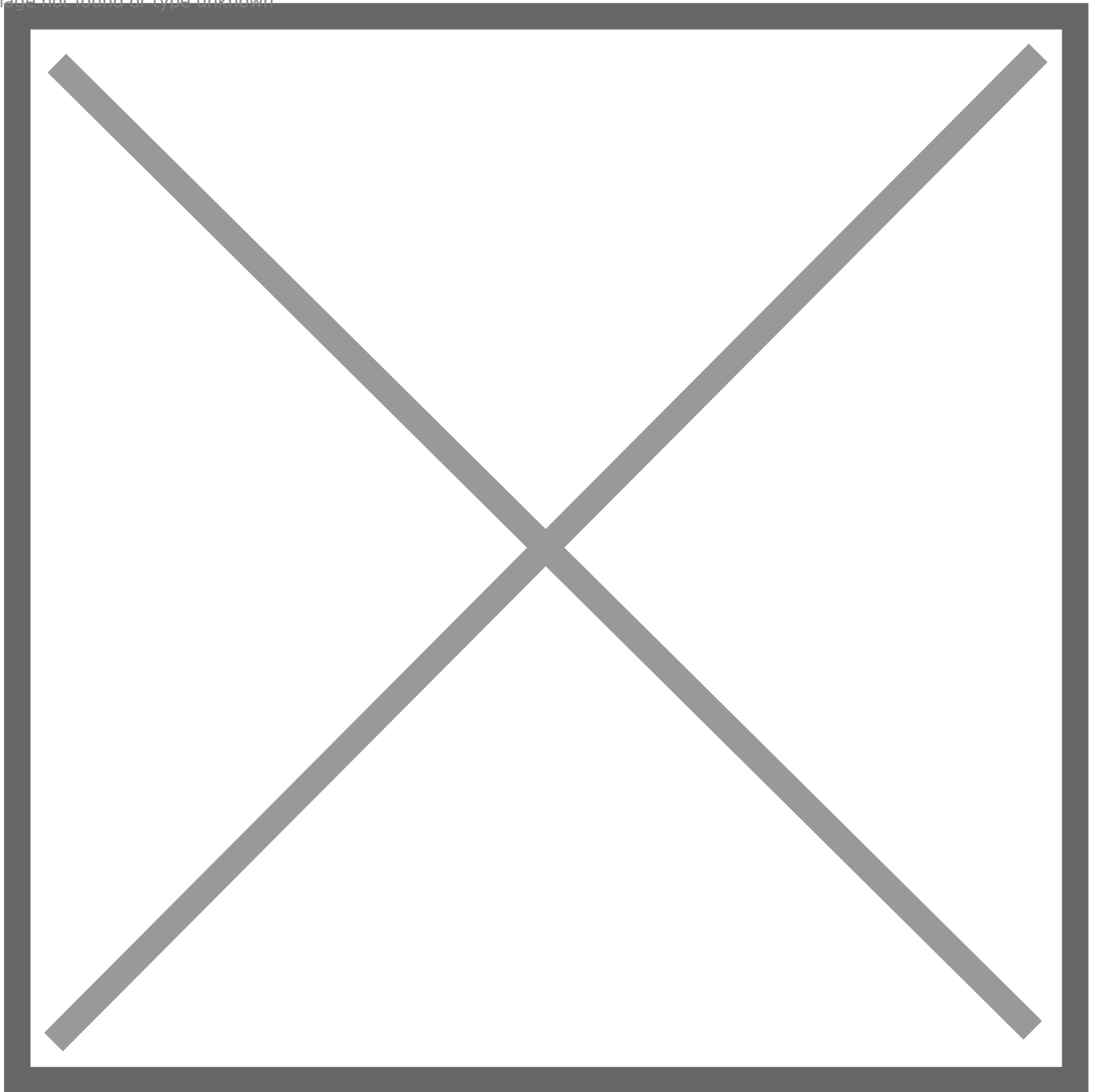
Saturação

Status

Agendar retorno

Gravar alteração

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:

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 módulo **Financeiro**, quando a empresa o utilizar. Como no módulo 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.

- 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 #5

Created 7 July 2023 10:46:50 by ProjetosD

Updated 3 January 2024 13:00:43 by ProjetosD