evolutize | manual do sistema

Compromisso

Objetivo

Este manual tem como objetivo orientar o agendamento dos compromissos no sistema e gerando o alerta de envio automático de e-mails.

Passo a Passo

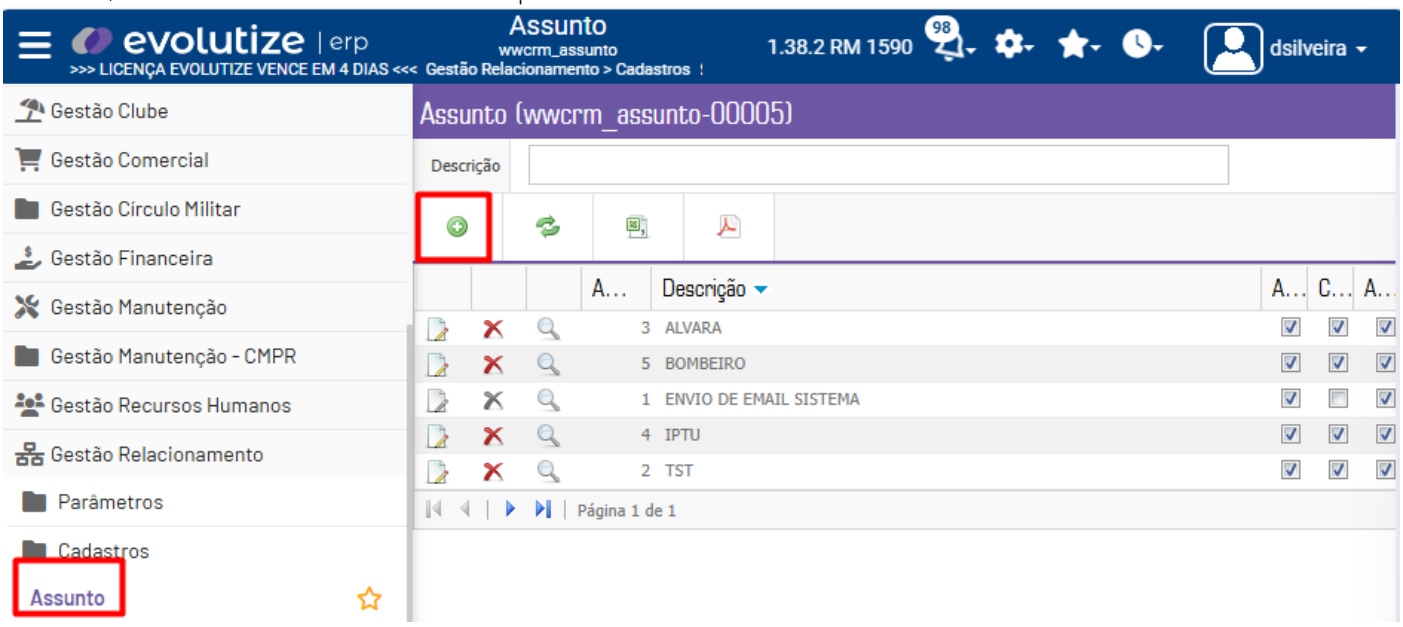
Caminho de acesso: Gestão de Relacionamento<Movimentação<Compromisso<crm_compromissowp-00028

Na tela "**Compromisso** selecione a opção "**A data**" no filtro "**Agenda**" e clique no dia "**Ação**".

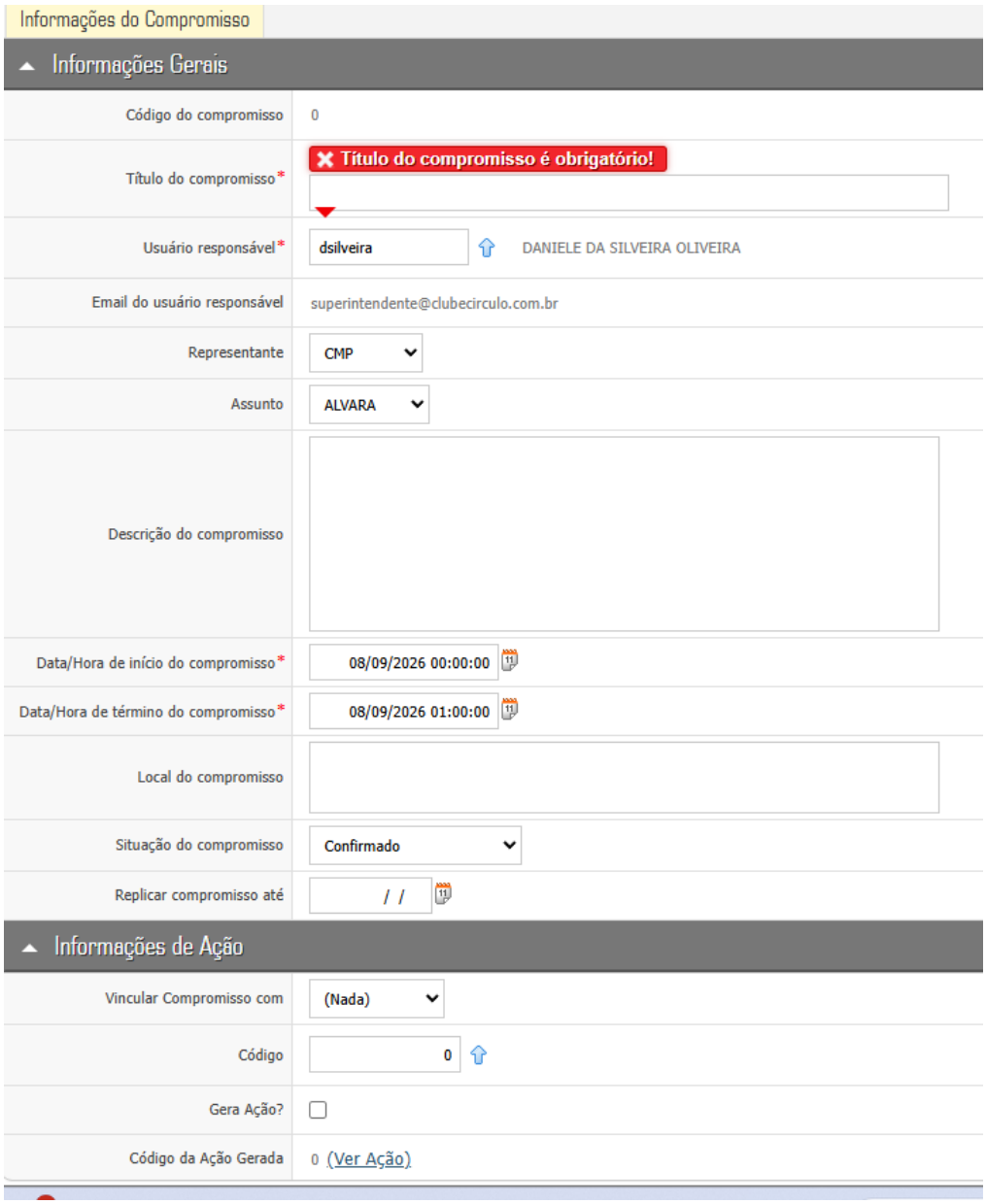
Em seguida, localize a atividade que será configurada e utilize a ação "**Título do Compromisso**":

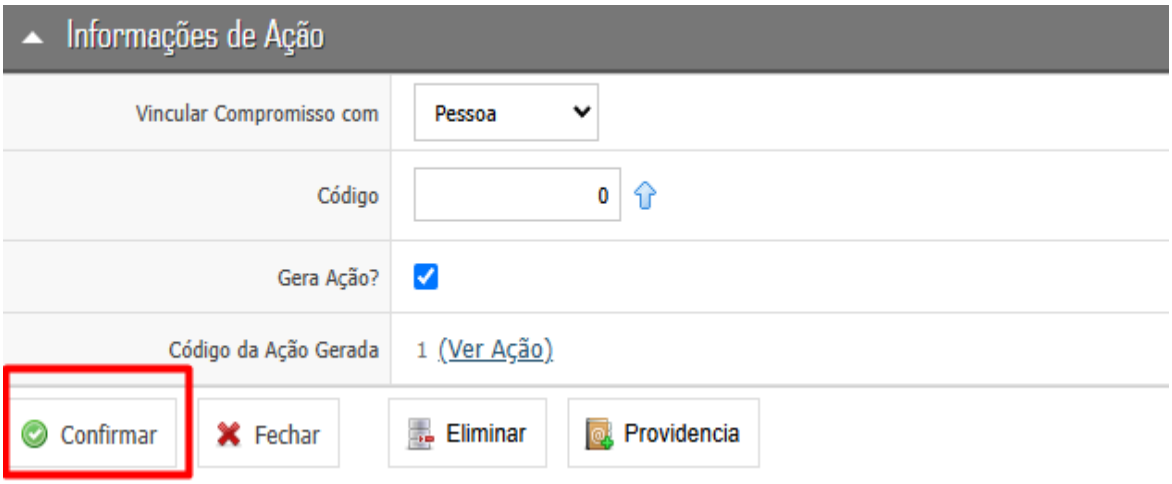
Caso ainda não exista um cadastro do tipo **"Assunto"**, será necessário criá-lo.

Para isso, utilize o cadastro "Assunto" disponível na tela.

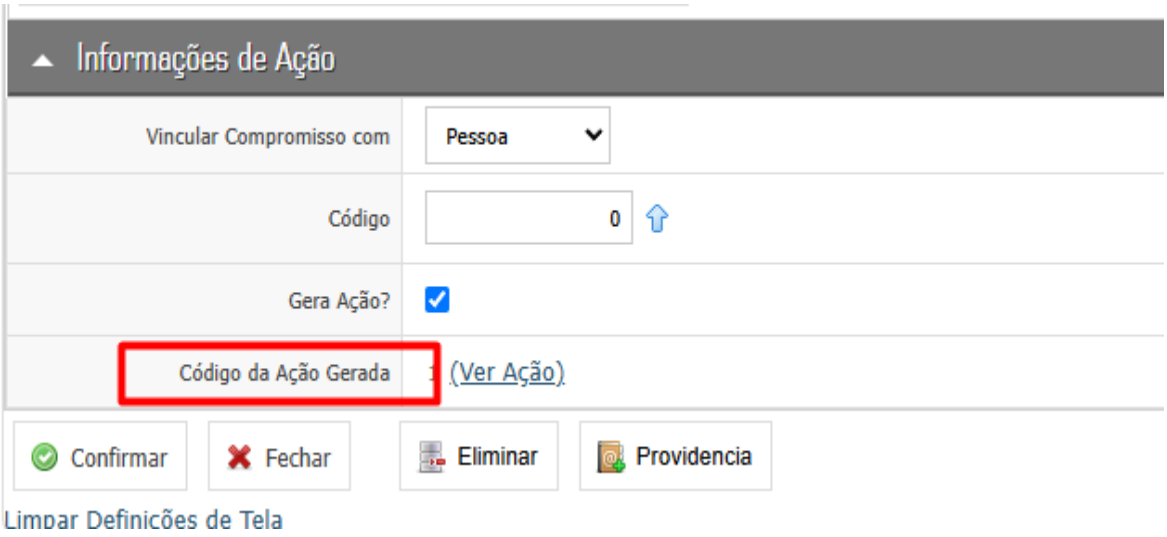


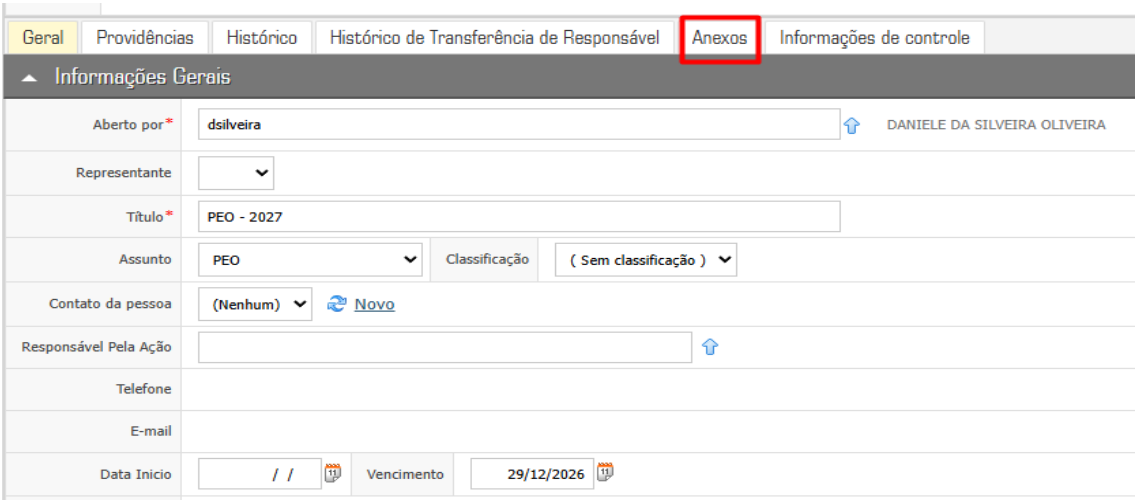
Na aba "**Informações do compromisso**", acesse a guia "**agenda**" e preencha as informações, após realizar a configuração, clique em "**Confirmar**" para salvar.



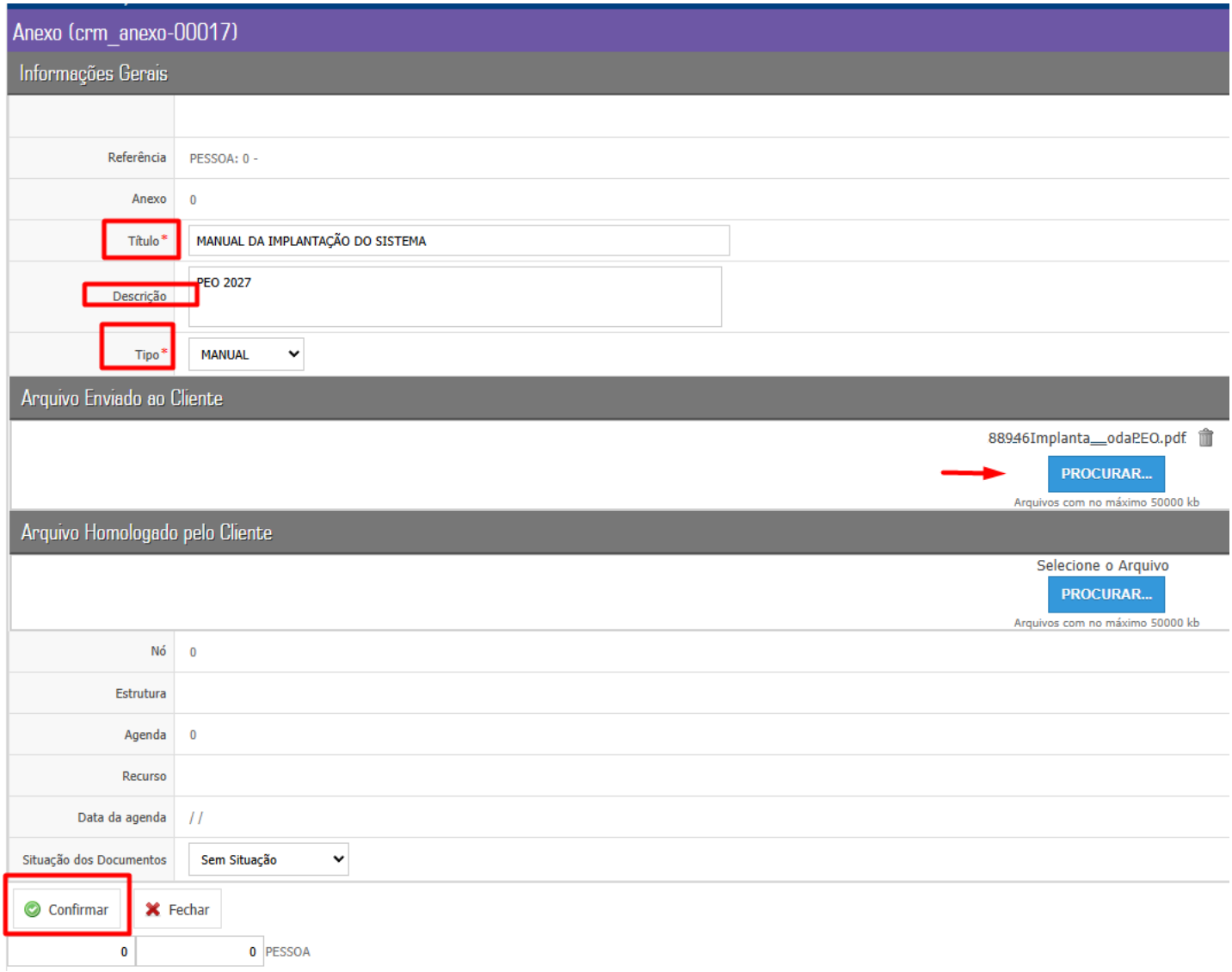


Depois da confirmação, clicar em **"Ver Ação"** e anexar os documentos do processo ou manual, POP, etc..

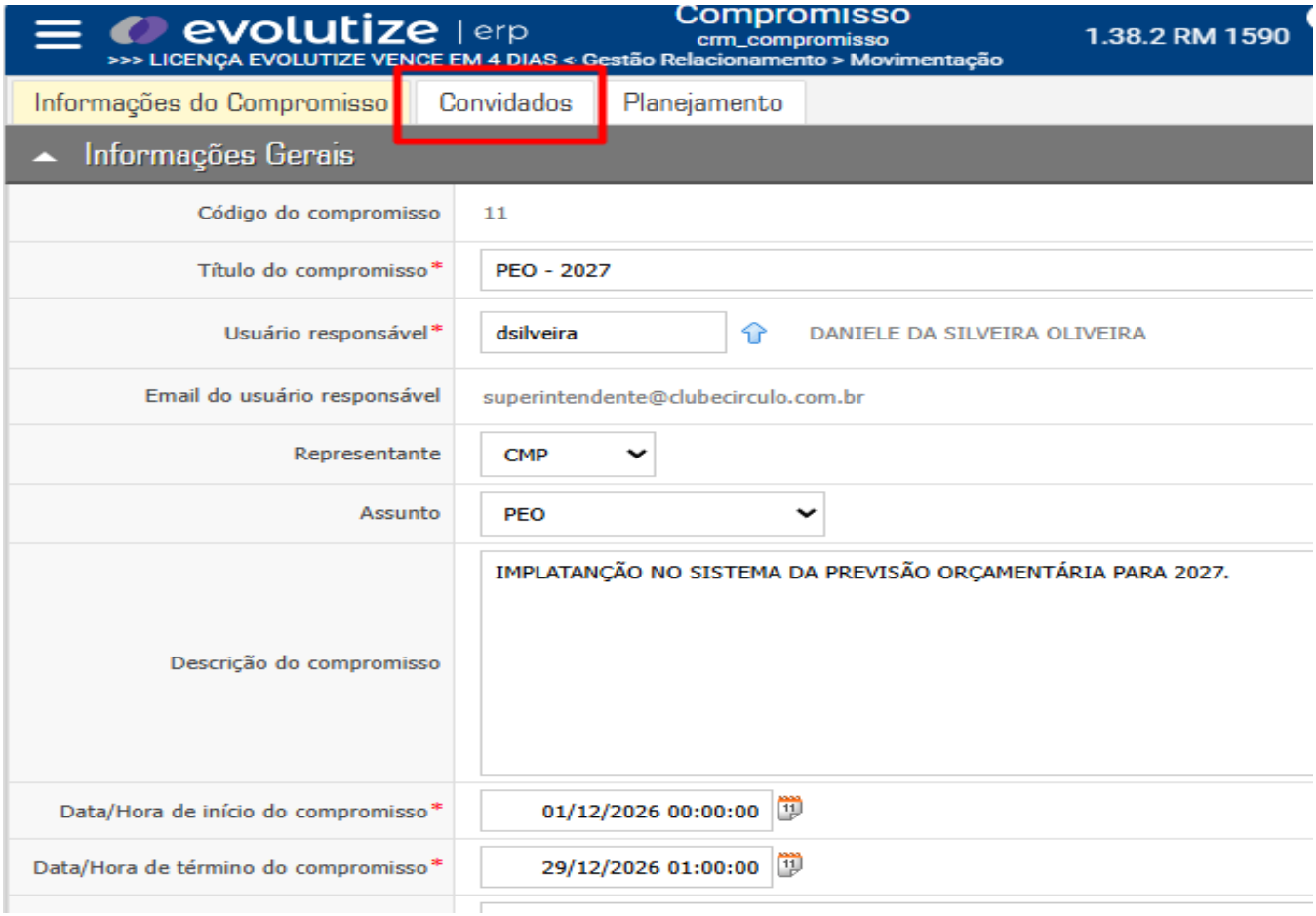




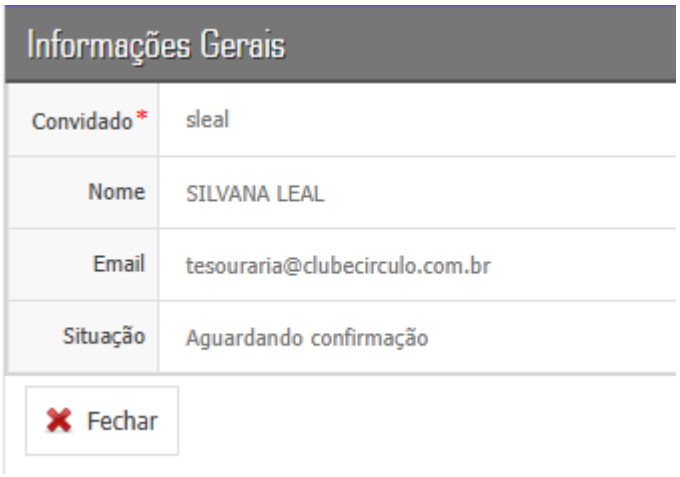
Criar o **"Título", "Descrição"** e **"Tipo"** e incluir a documentação necessária.



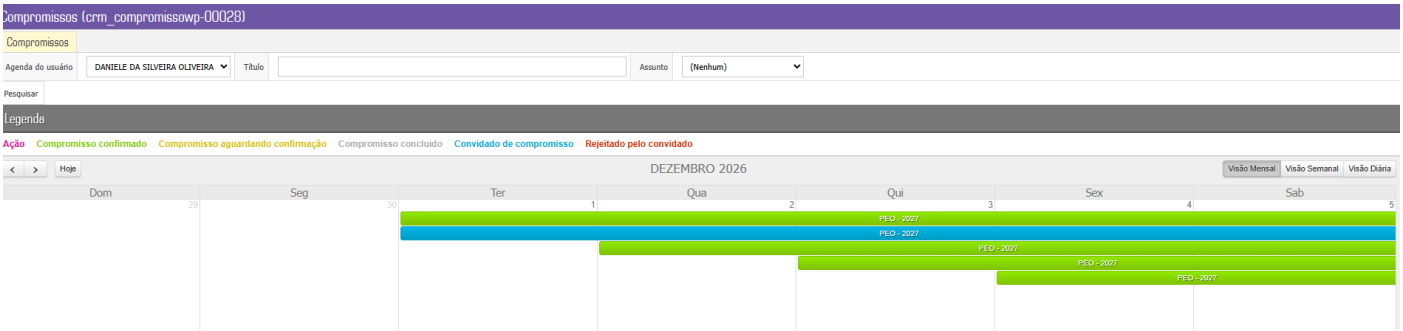
Após a configuração do compromisso, incluir os **"Convidados"** que fazem parte da atividade, sempre que uma agenda for registrada — o compromisso será enviado automaticamente para o e-mail cadastrado dos usuários.


evolutize | erp
Compromisso
crm_compromisso
1.38.2 RM 1590
>>> LICENÇA EVOLUTIZE VENCE EM 4 DIAS < Gestão Relacionamento > Movimentação
Informações do Compromisso
Convidados
Planejamento
Informações Gerais
Código do compromisso
11
Título do compromisso*
PEO - 2027
Usuário responsável*
dsilveira
DANIELE DA SILVEIRA OLIVEIRA
Email do usuário responsável
superintendente@clubecirculo.com.br
Representante
CMP
Assunto
PEO
Descrição do compromisso
IMPLATANÇÃO NO SISTEMA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2027.
Data/Hora de início do compromisso*
01/12/2026 00:00:00
Data/Hora de término do compromisso*
29/12/2026 01:00:00

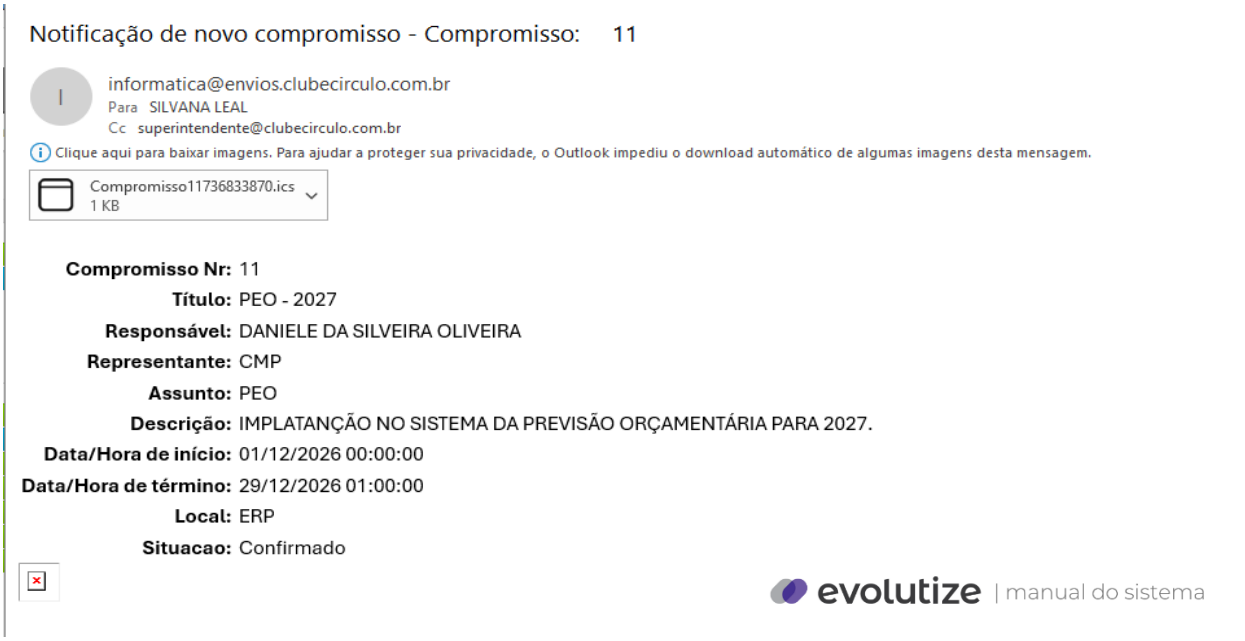

Informações do Compromisso
Convidados
Planejamento
Convidados do Compromisso
Agrupamento
Mostrar/Esconder Colunas
Congelar
Salvar
Limpar
Opções
Convidado
Usuário
Situação
dsilveira
DANIELE DA SILVEIRA OLIVEIRA
Aguardando confirmação
sleal
SILVANA LEAL
Aguardando confirmação



A consulta do compromisso pode ser feito na tela da agenda, se cliclar em cima vai abrir as informações cadastradas.



Os colaboradores do clube recebem a notificação dos compromissos agendados no período mencionado no compromisso, informando a atividade registrada:



Largo Bittencourt | 187 | Centro | Curitiba/PR | 80.060.210
Tel.(41)3264.5022 | presidencia@clubecirculo,com.br
www.clubecirculo.com.br