Agenda do Comunicador

Agenda do Comunicador

A **Agenda do Comunicador** permite acompanhar compromissos e documentos que possuem uma data de vencimento.

A funcionalidade está disponível tanto para o **usuário Contador** quanto para o **usuário Cliente**, mas o funcionamento é diferente em cada caso.

1 - Agenda do Contador

Na agenda do contador, são apresentadas as **conversas que possuem uma data de vencimento definida**.

Essa data pode ser configurada diretamente nas informações da conversa.

- **Como funciona**

Ao acessar uma conversa, o contador pode informar uma **data de vencimento** nas informações da comunicação.

Depois de definida a data, essa conversa passará a aparecer na **Agenda do Comunicador**.

Na data configurada, a agenda indicará que existe uma atividade ou conversa com vencimento.

Ao selecionar o registro na agenda, o contador poderá acessar a conversa e consultar novamente suas informações.

Exemplo:

O contador está atendendo um cliente e combina que determinada informação deverá ser retornada até o dia **20/09**.

Na conversa, o contador informa:

Data de vencimento: 20/09

A partir dessa configuração, a conversa ficará disponível na agenda e, no dia do vencimento, será possível identificar que existe um atendimento a ser acompanhado.

Importante: a agenda do contador é alimentada pelas **datas de vencimento definidas nas próprias conversas**.

2 - Agenda do Cliente

A agenda do cliente possui uma finalidade diferente.

Ao acessar o **Comunicador**, o cliente terá acesso às suas conversas e também à **Agenda**.

Nesse caso, a agenda apresenta os **serviços e documentos enviados pela contabilidade que possuem controle de vencimento**.

Para que um serviço apareça na agenda do cliente, ele precisa estar configurado com a opção **Controla Vencimento**.

Quando o serviço for concluído e o documento for enviado ao cliente, o vencimento definido para aquele serviço será utilizado na agenda.

- **O que o cliente visualiza?**

Na data de vencimento, o cliente poderá consultar na agenda quais **guias ou documentos possuem vencimento naquela data**.

Ao acessar o item, poderá consultar as informações relacionadas ao serviço e ao documento recebido.

Exemplo:

A contabilidade possui um serviço configurado com:

Controla Vencimento: habilitado
Vencimento: 20/09

Quando a guia desse serviço for baixada e enviada ao cliente, o documento será disponibilizado na agenda para acompanhamento do vencimento.

Assim, no dia **20/09**, o cliente poderá acessar sua agenda e visualizar a guia que possui vencimento nessa data.

Criado 2026-09-21 13:32:14 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-09-21 16:23:20 UTC por Brenda