Usuários em Cópia

1 - Usuários em cópia

O cadastro de usuários, tanto Contadores quanto Clientes, possui o campo Usuários em cópia.

Essa funcionalidade permite definir outros usuários que deverão acompanhar automaticamente as comunicações relacionadas àquele usuário.

2 - Como funciona

Ao cadastrar um usuário em cópia, sempre que uma nova comunicação for criada envolvendo o usuário principal, o usuário definido em cópia será adicionado automaticamente à mesma conversa.

Dessa forma, o usuário em cópia poderá acompanhar a comunicação e, quando necessário, dar continuidade ao atendimento.

Exemplo:

Imagine que o contador João seja o responsável pelo atendimento de determinado cliente.

No cadastro do João, é possível adicionar a contadora Maria como usuária em cópia.

Sempre que uma comunicação for criada para o João:

Cliente → Comunicação → João + Maria

A Maria também será adicionada à conversa e poderá acompanhar e dar continuidade ao atendimento.

3 - Utilização em períodos de ausência

Essa funcionalidade é especialmente útil para situações em que um contador precisa se ausentar, como em períodos de férias, afastamentos ou outras ausências.

Nesses casos, não é necessário transferir toda a responsabilidade dos atendimentos nem utilizar o login do contador ausente.

Basta cadastrar outro contador como usuário em cópia.

Enquanto essa configuração estiver ativa, as novas comunicações direcionadas ao contador principal também serão disponibilizadas ao usuário em cópia, permitindo que ele acompanhe e realize o atendimento.

Exemplo de utilização

O contador responsável pelo atendimento entrará de férias.

Como configurar o usuário em cópia:

Acesse o cadastro do contador;
No campo Usuários em cópia, adicione o contador que ficará responsável por acompanhar os atendimentos;
Durante o período configurado, as novas comunicações direcionadas ao contador principal também terão o usuário em cópia incluído na conversa.

Assim, o atendimento pode continuar normalmente, sem a necessidade de:

Transferir todos os atendimentos para outro responsável;
Utilizar o login do contador que está ausente;
Alterar permanentemente o responsável pelos clientes.

Criado 2026-09-21 13:22:34 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-28 18:32:53 UTC por Brenda