21.1 Configuração da Agenda de Visitas

⚠ **Importante:** a disponibilidade desta configuração depende de habilitação interna pelo time de suporte da Dommus.

Visão Geral

A funcionalidade permite que o usuário defina os dias, horários e duração das visitas realizadas. Após a configuração, somente os horários compatíveis com a agenda serão disponibilizados durante o agendamento de atividades do tipo **Visita**.

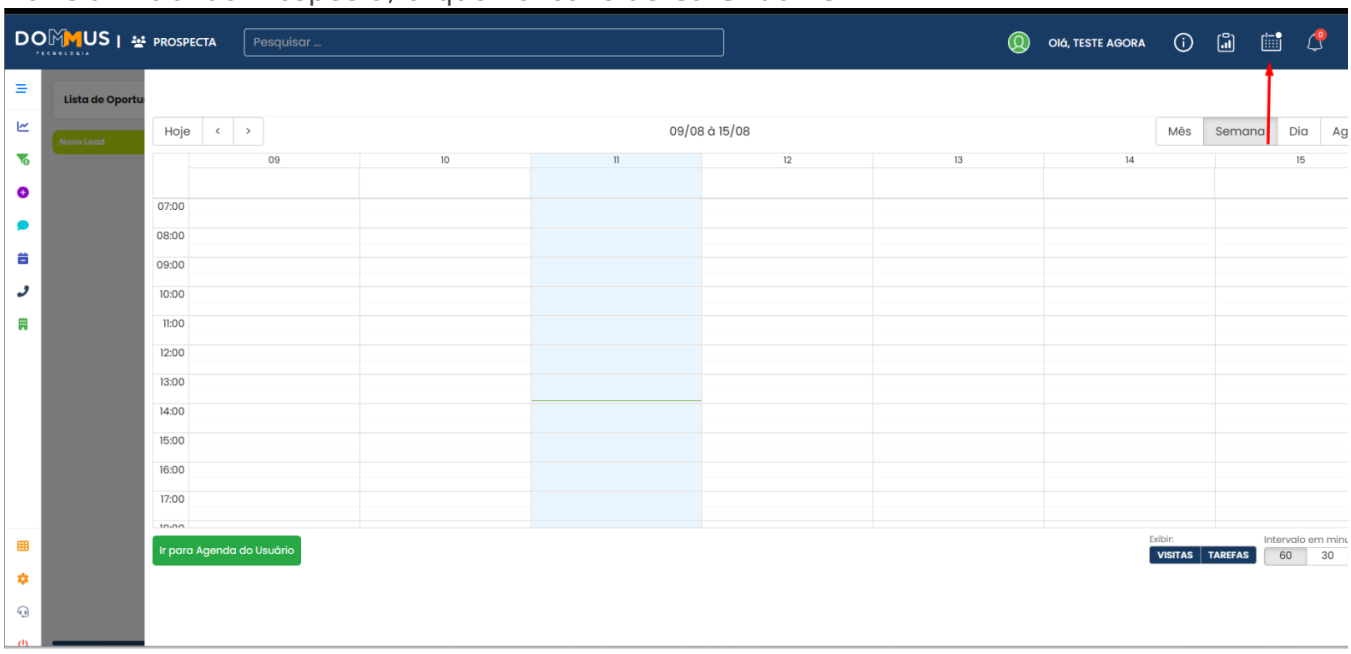
A configuração é indicada para usuários que realizam atendimentos externos ou presenciais.

Pode ser utilizada durante o planejamento da agenda da equipe, permitindo:

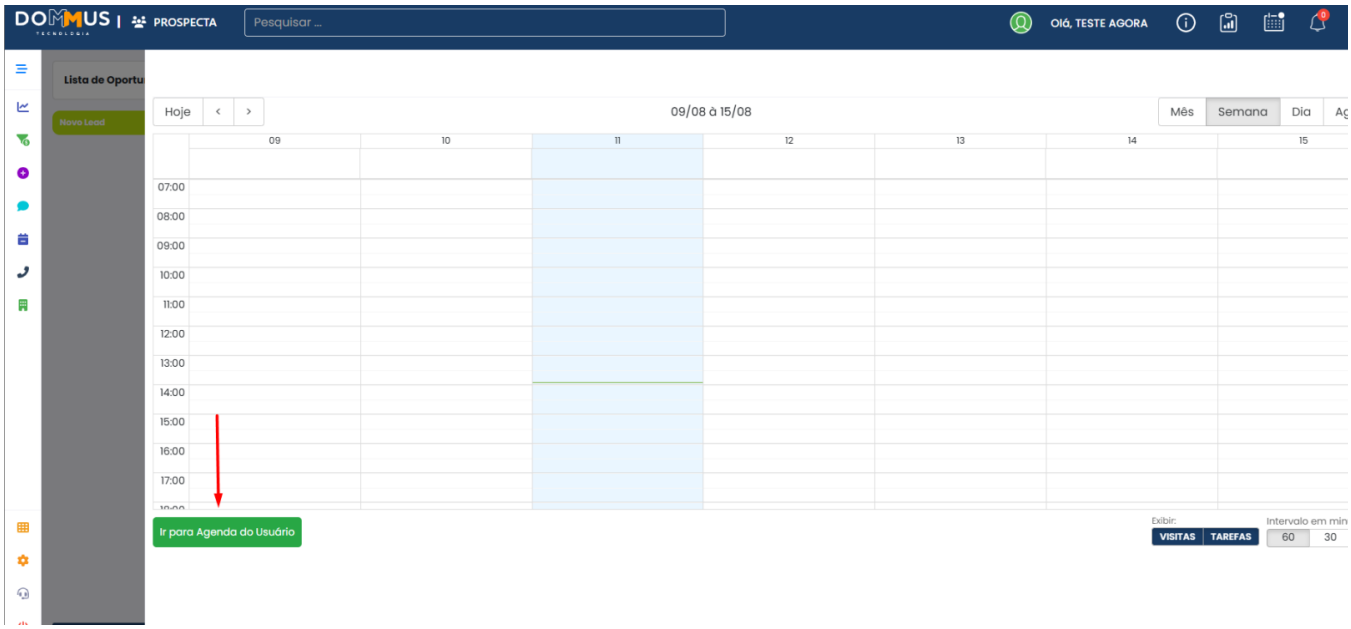
- Definir a jornada semanal de atendimento.
- Estabelecer a duração padrão das visitas.
- Informar o período de validade da disponibilidade.
- Evitar agendamentos fora dos horários configurados.

Como Acessar

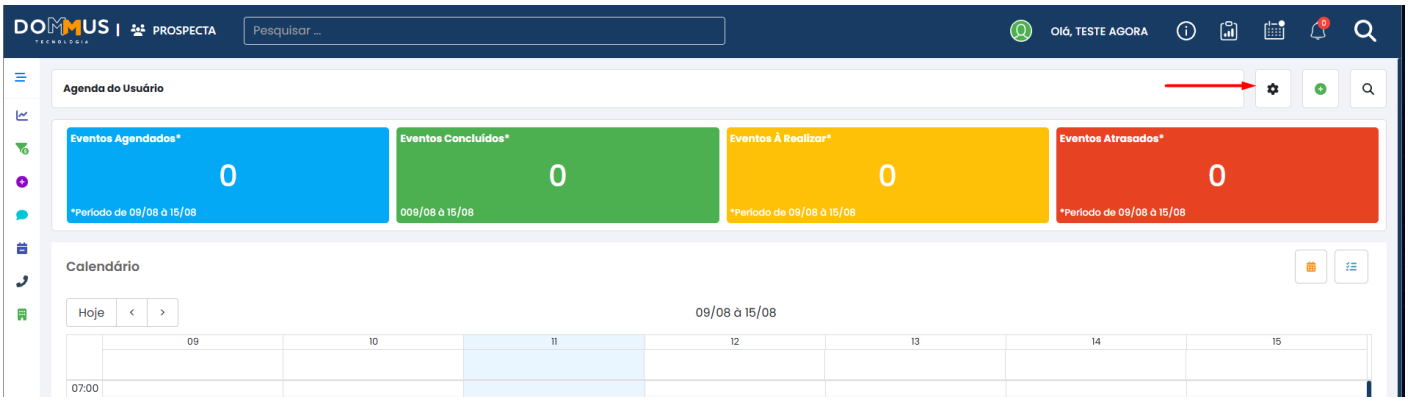
1. Na tela inicial do Prospecta, clique no ícone de **Calendário**



2. Selecione **Agenda do Usuário**.



3. Na tela apresentada, clique no ícone de engrenagem ao lado do título.
4. A janela **Configuração da agenda de visitas** será exibida.



Entendendo a Tela

Agenda de visitas ativa

Ativa ou desativa a aplicação das regras configuradas para a agenda do usuário.

Quando habilitada, a disponibilidade cadastrada será considerada no agendamento de visitas.

Duração da visita (minutos)

Define o tempo padrão de cada atendimento.

O valor informado é utilizado para calcular os horários disponíveis no momento do agendamento.

A tela apresenta o aviso:

> Remova todas as faixas antes de alterar a duração.

Início da vigência

Define a data inicial de validade da configuração.

O preenchimento deve seguir o formato **dd/mm/aaaa**.

Fim da vigência

Define a data final de validade da configuração.

O preenchimento deve seguir o formato **dd/mm/aaaa**.

Faixas semanais

Permite cadastrar os dias e horários em que o usuário estará disponível para atendimento.

Cada faixa possui:

- Dia da semana.
- Horário de início.
- Horário de fim.

As opções demonstradas são de segunda-feira a sexta-feira.

Adicionar faixa

Inclui um novo intervalo de disponibilidade semanal.

Remover

Exclui o intervalo correspondente.

Esse botão também deve ser utilizado antes da alteração da duração da visita.

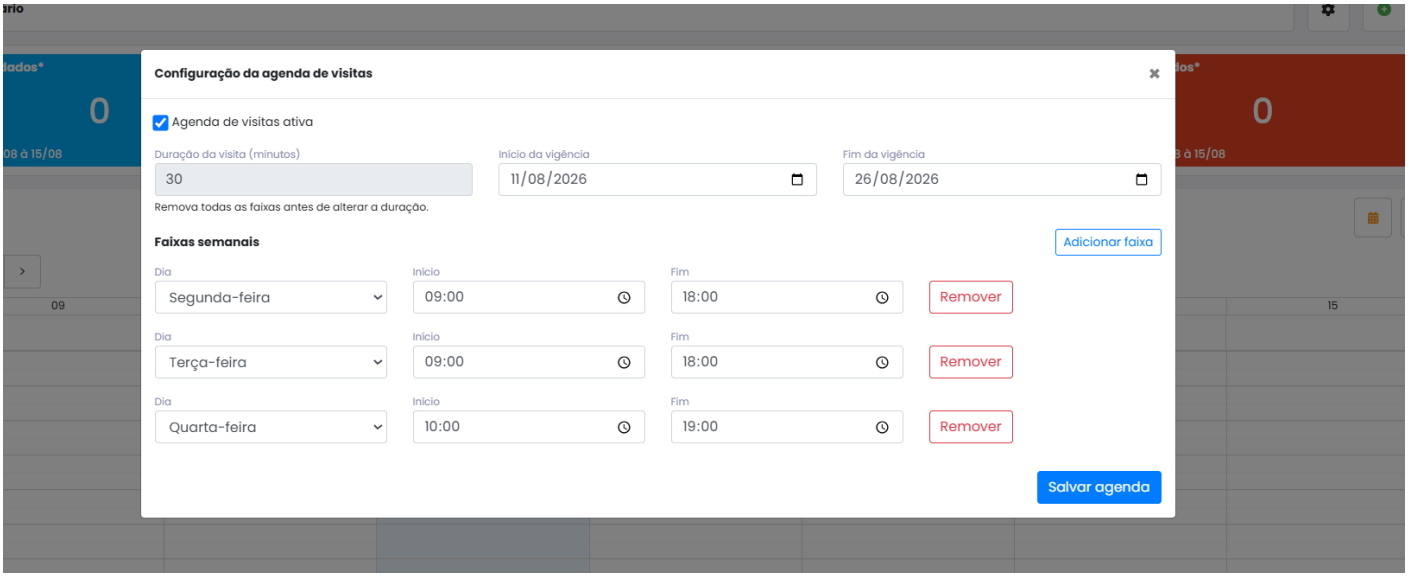
Salvar agenda

Grava todas as configurações preenchidas.

Como Preencher as Informações

Campo	Descrição

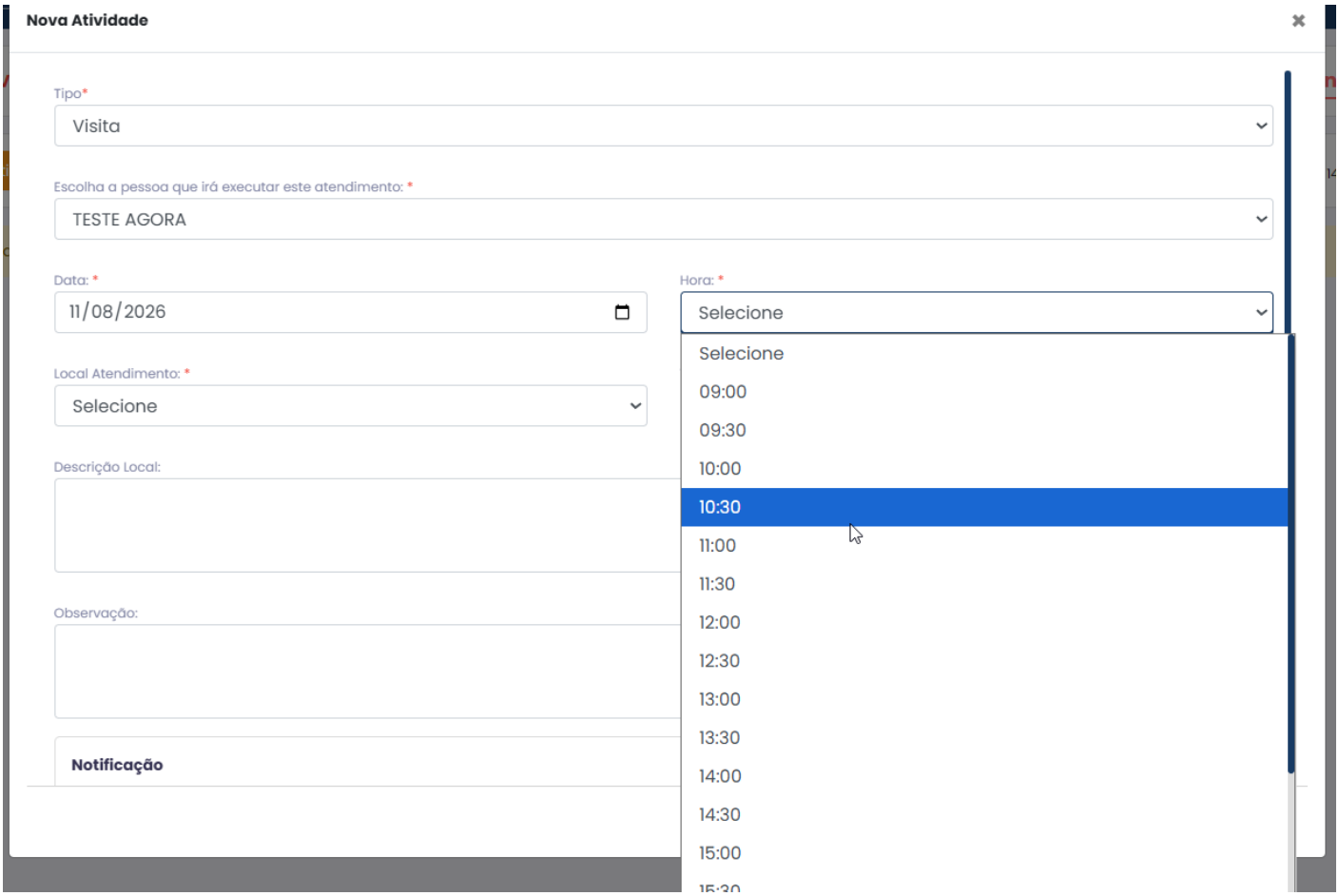
Agenda de visitas ativa	Ativa ou desativa a aplicação das regras de disponibilidade.
Duração da visita (minutos)	Informa o tempo padrão de cada visita.
Início da vigência	Define a data inicial da configuração.
Fim da vigência	Define a data final da configuração.
Dia da semana	Indica o dia de atendimento.
Início	Define o começo do intervalo de disponibilidade.
Fim	Define o encerramento do intervalo de disponibilidade.



Agendar uma visita utilizando a configuração

1. Acesse uma **Oportunidade**.
2. Selecione a aba **Atividade**.
3. Inclua uma nova atividade.
4. No campo **Tipo**, selecione **Visita**.
5. No campo **Escolha a pessoa que irá executar este atendimento**, selecione o usuário configurado.
6. Informe a **Data**.
7. Abra o campo **Hora**.
8. Selecione um dos horários disponíveis.
9. Clique em **Salvar**.

Os horários apresentados consideram a duração da visita e a faixa semanal cadastrada para o usuário selecionado.



Regras de Negócio

- As restrições somente serão aplicadas quando **Agenda de visitas ativa** estiver habilitada.
- Os horários disponíveis dependem do dia informado no agendamento.
- A duração da visita influencia a lista de horários apresentada.
- É necessário remover todas as faixas antes de alterar a duração configurada.
- A disponibilidade considera o usuário selecionado como responsável pelo atendimento.
- As datas de vigência determinam o período em que a configuração será válida.
- Os intervalos devem ser preenchidos corretamente para evitar indisponibilidade indevida.

O Que Acontece Depois

Após salvar a configuração:

- As regras passam a ser consideradas no agendamento de atividades.
- O campo **Hora** apresenta somente os horários compatíveis com a agenda do usuário.
- O usuário consegue agendar visitas dentro dos períodos definidos.

Não foram identificadas informações sobre notificações ou alterações automáticas de status.

Observações

- A funcionalidade depende de habilitação interna pelo time de suporte.

- A configuração gerencia a disponibilidade do próprio usuário.
- As mensagens de sucesso, erro ou alerta não foram especificadas na documentação de origem.
- Caminhos alternativos de acesso não foram identificados.

Revision #2
Created 11 August 2026 16:46:41 by Suporte
Updated 27 August 2026 12:00:57 by Suporte