

Como configurar aprovações e pendências das Pessoas

O recurso de **Aprovações e Pendências de Pessoa** permite controlar alterações feitas pelos próprios clientes em seus dados por meio do **Portal do Cliente**. Sempre que uma informação for alterada, o sistema pode exigir que essa mudança passe por uma aprovação antes de ser aplicada ao cadastro.

Com isso, a empresa consegue revisar as alterações solicitadas pelo cliente antes que elas sejam efetivadas, evitando que dados importantes sejam modificados sem conferência. É possível definir **quantas pessoas precisam aprovar** a alteração para que ela seja concluída.

Essa regra se aplica às alterações feitas pelo cliente no **Portal do Cliente**. As alterações realizadas diretamente pelos usuários dentro do CRM seguem o fluxo normal do sistema.

Navegação no módulo

Boa tarde, João

Sexta-feira, 11 de Setembro

29 faturas atrasadas

+ Negócio

Imóvel

Contatos

Editar painel

1 Repasses com erro

1 Faturas vencendo hoje

5 Reajustes vencidos

4881 Eventos atrasados

1 Tickets atrasados

32 Leads não lidos

260 Negócios com previsão vencida

4 Documentos aguardando assinatura

2 Pessoas aguardando aprovação

1 Aprovações pendentes

Resumo das cobranças no período selecionado

Resumo das faturas de cobrança para o período selecionado

25.93%

Faturas Recebidas

25.93%

20.37%

53.7%

14 liquidadas

11 A vencer

29 Atrasadas

74.07%

Faturas Pendentes

Contas a Receber em 7 dias

Resumo das cobranças do dia atual até os próximos 7 dias

15/08/2026	11/09/2026	#172	#1392 ~ Apartamento Alto Padrão com 2 Quartos para	7080	Não Pago	Aluguel (15/08/2026 ~ 14/09/2026)	5/12	31d		+4.210,00	
04/09/2026	12/09/2026	#195	#1396 ~ Alto Padrão com 4 Quartos, Meia Praia -	6746	Não Pago	Aluguel (04/09/2026 ~ 03/10/2026)	5/12	30d	inter	+5.000,00	
15/08/2026	15/09/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação,	5645	Não Pago	Aluguel (15/08/2026 ~ 14/09/2026)	13/30	31d		+3.000,00	
05/09/2026	15/09/2026	#143	#1192 ~ Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do	5799	Não Pago	Aluguel (05/09/2026 ~ 10/10/2026)	11/12	30d		+2.500,00	
16/12/2025	16/09/2026	#151	#1184 ~ Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá	6476	Não Pago	Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 10/10/2026)	10/10	1d		+14.400,00	

Contas a Pagar em 7 dias

Resumo das cobranças dos últimos 30 dias até os próximos 7 dias

12/08/2026	12/08/2026	Internet	4/12		-70,00	
14/08/2026	14/08/2026	Carro	21/49	b32	-1.530,00	
18/08/2026	18/08/2026	tijolo da obra			-5.000,00	
19/08/2026	19/08/2026	Aluguel do Escritório	24/99		-1.500,00	
24/08/2026	24/08/2026	#138	#1354 ~ Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU	11/11	-50,00	inter
04/08/2026	25/08/2026	#194	#1400 ~ Alto Padrão com 2 Quartos, Barragem - Rio	teste agenor	-1.000,00	

Rotina: Configurações » Aprovações e Pendências » Pessoa

Como funciona a aprovação de atualização de pessoa?

A configuração de aprovação de pessoa se aplica somente às alterações realizadas pelo próprio cliente no **Portal do Cliente**.

Alterações realizadas diretamente por usuários dentro do CRM são aplicadas normalmente e não passam por esse fluxo de aprovação.

Atualização de Pessoa

Configurações de **Aprovações e Pendências**

Gerenciar Aprovações e Pendências

ⓘ **Aprovações** travam a ação até alguém autorizar — configure a partir de qual valor e quantas pessoas precisam aprovar. **Tarefas** não têm alçada por valor: elas sempre aguardam confirmação, e aqui você define só quantas pessoas confirmam e se o código de duas etapas é exigido.

\$ Financeiro 👤 Pessoa 🏠 Imóveis

👤 Atualização de Pessoa

ⓘ Esta configuração se aplica apenas às alterações realizadas pelo próprio cliente no Portal do Cliente. Alterações feitas por usuários diretamente no CRM são aplicadas imediatamente e não passam pelo fluxo de aprovação.

👤 **Aprovadores ***

1 Aprovador

+ Adicionar Regra

💾 Salvar Configurações

Nesta configuração, é possível determinar quantas pessoas precisam aprovar uma alteração enviada pelo cliente.

→ **Aprovadores:** define a quantidade de pessoas que deverão confirmar a alteração antes que os novos dados sejam aplicados ao cadastro.

Por exemplo, caso seja configurado **1 Aprovador**, a alteração permanecerá pendente até que uma pessoa responsável realize a aprovação.

Adicionando uma regra

👤 Atualização de Pessoa

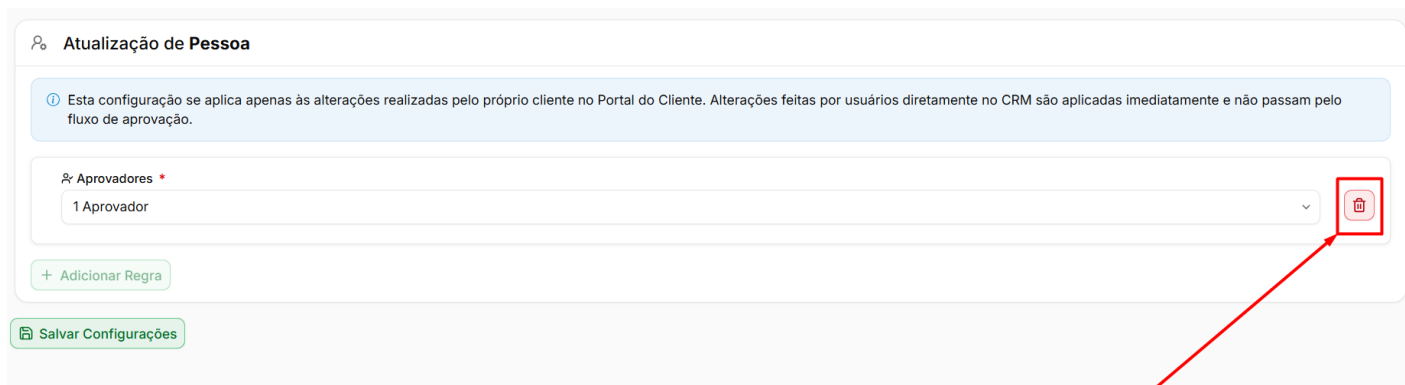
ⓘ Esta configuração se aplica apenas às alterações realizadas pelo próprio cliente no Portal do Cliente. Alterações feitas por usuários diretamente no CRM são aplicadas imediatamente e não passam pelo fluxo de aprovação.

+ Adicionar Regra

💾 Salvar Configurações

Clique em **Adicionar Regra** para criar uma nova configuração de aprovação e, após adicionar a regra, selecione a quantidade de aprovadores necessária.

Exclusão de regras



Atualização de Pessoa

ⓘ Esta configuração se aplica apenas às alterações realizadas pelo próprio cliente no Portal do Cliente. Alterações feitas por usuários diretamente no CRM são aplicadas imediatamente e não passam pelo fluxo de aprovação.

Aprovadores *

1 Aprovador

+ Adicionar Regra

Salvar Configurações

Para remover uma configuração existente, clique no ícone de **lixeira** apresentado ao lado da regra.

Perguntas Frequentes

→ **Quais alterações passam pela aprovação de Pessoa?** A aprovação é aplicada às alterações realizadas pelo próprio cliente por meio do **Portal do Cliente**, conforme a regra configurada.

→ **Alterações feitas por usuários dentro do CRM também precisam de aprovação?** Não. As alterações realizadas diretamente pelos usuários no CRM seguem o fluxo normal do sistema e não passam por essa aprovação.

→ **O que acontece depois que o cliente altera seus dados no Portal do Cliente?** A alteração fica pendente até atingir a quantidade de aprovações definida na configuração. Somente depois disso os novos dados são aplicados ao cadastro.

→ **É possível definir quantas pessoas precisam aprovar a alteração?** Sim. No campo **Aprovadores**, é possível determinar a quantidade de pessoas necessárias para autorizar a atualização.

→ **O que acontece se não houver nenhuma regra de aprovação configurada?** Sem uma regra configurada, as alterações realizadas pelo cliente não passam por esse fluxo de aprovação e seguem o comportamento padrão do sistema.

Revisão #4

Criado 11 setembro 2026 13:20:52 por João Neto

Atualizado: 21 setembro 2026 15:35:48 por João Neto