

Cadastros Gerais

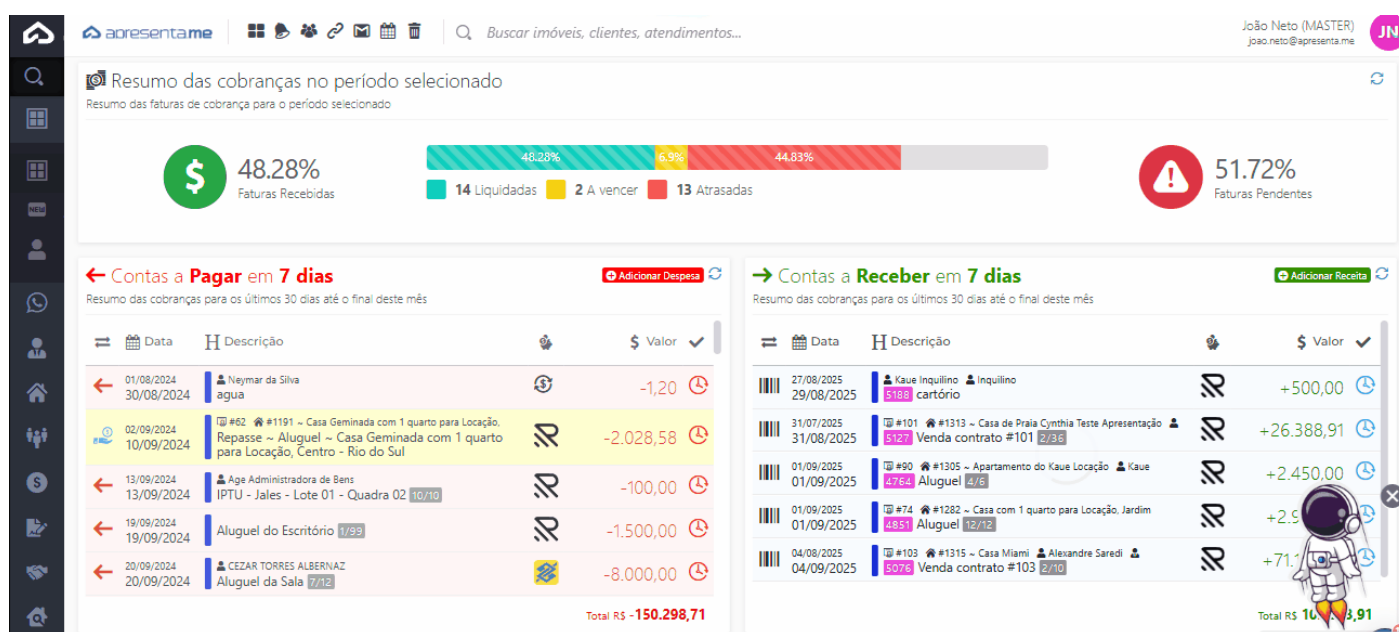
- [Como funcionam as configurações gerais de agenda](#)
- [Como funcionam as configurações gerais de tickets](#)

Como funcionam as configurações gerais de agenda

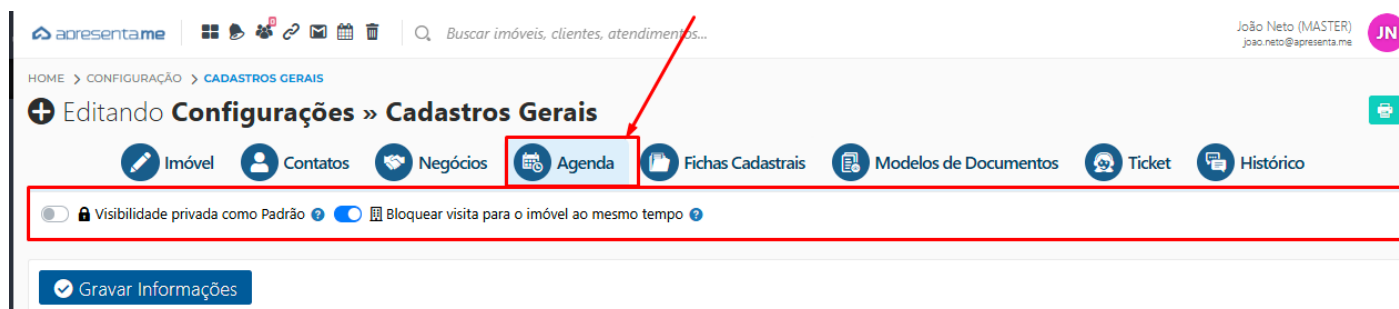
A tela de **Cadastros Gerais** possui diversas abas de configuração, e a aba Agenda é dedicada a definir padrões que impactam diretamente a gestão das oportunidades dentro do sistema.

Nela, é possível ajustar parâmetros que controlam o comportamento padrão das agendas dos usuários da imobiliária, garantindo maior organização e evitando conflitos de agendamento ou de visibilidade de informações.

Ações na aba de negócios:



- Primeiro de tudo vamos acessar este módulo, para isto acesse o menu lateral do sistema e vá em Configurações → Cadastros Gerais → Selecione a Aba de Agenda.



- **Visibilidade privada como Padrão**

Se ativo, o evento será privado por padrão, ou seja todos serão marcados como privados como padrão.

- **Bloquear visita para o imóvel ao mesmo tempo**

Quando ativado, o sistema impede o agendamento de duas ou mais visitas para o mesmo imóvel no mesmo horário.

Depois de tudo configurado, clique em "Gravar Informações" para salvar suas configurações feitas.

Importante: Elas somente irão funcionar daqui para frente, os anteriores não irão atualizar desta forma.

☐ Em resumo, essa tela concentra ajustes de **padrões de uso** que impactam diretamente a gestão de agenda, permitindo que a imobiliária padronize processos e evite erros operacionais.

Como funcionam as configurações gerais de tickets

A aba **Ticket** define os padrões de funcionamento do módulo de chamados/suporte dentro do sistema. Aqui é possível ajustar regras que impactam como os tickets são criados, atribuídos e quais informações serão obrigatórias no seu preenchimento.

Ações dentro da aba de Tickets:

- Primeiro de tudo vamos acessar este módulo, para isto acesse o menu lateral do sistema e vá em Configurações → Cadastros Gerais → Selecione a Aba de Tickets:



Usar corretor responsável pela pessoa: Quando ativado, o sistema define automaticamente o corretor vinculado ao contato como responsável pelo ticket. Isso facilita o acompanhamento, pois cada chamado já nasce atribuído ao corretor que tem relacionamento direto com o cliente.

Responsável: Caso não seja usado o corretor responsável, é possível definir um usuário específico como responsável padrão para todos os tickets criados.

Campos Obrigatórios: Permite configurar quais informações devem ser obrigatoriamente preenchidas ao abrir um ticket (ex.: assunto, descrição, prioridade). Essa definição garante padronização no registro de chamados.

adapresenta.me

Buscar imóveis, clientes, atendimentos...

João Neto (MASTER)
joao.neto@apresenta.me

HOME > CONFIGURAÇÃO > CADASTROS GERAIS

+ Editando Configurações » Cadastros Gerais

Imóvel Contatos Negócios Agenda Fichas Cadastrais Modelos de Documentos **Ticket** Histórico

☐ Usar corretor responsável pela pessoa

RESPONSÁVEL
Selecione um Usuário...

Campos Obrigatórios

CAMPOS OBRIGATÓRIOS GERAIS
Selecione...

Gravar Informações

Informações importantes:

- ✓ Tickets sempre direcionados corretamente.
- ✓ Evita chamados sem responsáveis definidos.
- ✓ Padroniza o preenchimento, facilitando o atendimento e acompanhamento.