

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

The screenshot displays the CRM interface. At the top, a navigation bar includes a home icon, the user's name 'Boa tarde, João', the date 'Sexta-feira, 11 de Setembro', and a notification for '29 faturas atrasadas'. Below this is a dashboard with various status cards: '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', and '1 Aprovações pendentes'. The main section is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' and features a bar chart showing payment status: 25.93% (green, 14 liquidadas), 20.37% (yellow, 11 A vencer), and 53.7% (red, 29 Atrasadas). To the right, a red warning icon indicates '74.07% Faturas Pendentes'. Below the chart are two tables: 'Contas a Receber em 7 dias' and 'Contas a Pagar em 7 dias'. The 'Contas a Receber' table lists five items with positive values ranging from +2,500.00 to +14,400.00. The 'Contas a Pagar' table lists five items with negative values ranging from -50.00 to -5,000.00.

Contas a Receber em 7 dias			
Data	Descrição	Valor	Status
15/08/2026	#172 - Apartamento Alto Padrão com 2 Quartos para Aluguel (15/08/2026 ~ 14/09/2026)	+4.210,00	Não Pago
04/09/2026	#185 - Alto Padrão com 4 Quartos, Meia Praia - Aluguel (04/09/2026 ~ 03/10/2026)	+5.000,00	Não Pago
15/08/2026	#138 - Apartamento com 3 Quartos para Locação, Aluguel (15/08/2026 ~ 13/30 ~ 14/09/2026)	+3.000,00	Não Pago
05/09/2026	#143 - Casa Geminada com 1 Quarto, Centro - Rio do Aluguel (05/09/2026 ~ 11/12 ~ 30d)	+2.500,00	Não Pago
16/12/2025	#151 - Sítio com 2 Quartos, Nereu Ramos - Jaraguá Venda contrato #151 (16/12/2025 ~ 1d)	+14.400,00	Não Pago

Contas a Pagar em 7 dias			
Data	Descrição	Valor	Status
12/08/2026	Internet 4/12	-70,00	Pago
14/08/2026	Carro 21/49	-1.530,00	Pago
18/08/2026	tijolo da obra	-5.000,00	Pago
19/08/2026	Aluguel do Escritório 24/99	-1.500,00	Pago
24/08/2026	#138 - Apartamento com 3 Quartos para Locação, IPTU 11/11	-50,00	Pago

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

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

Inativar e reativar uma regra

Para parar uma regra por um tempo sem perder a configuração, clique no botão de liga e desliga ao lado da **lixeira**. Ao passar o mouse, ele mostra "Inativar esta Regra (deixa de valer sem ser excluída)".

- A regra fica apagada, com o selo **Inativa**, e deixa de ser aplicada.
- Para voltar a usar, clique no mesmo botão ("Reativar esta Regra").
- A mudança só vale depois de clicar em **Salvar Configurações**.

As solicitações que já estavam aguardando aprovação continuam aguardando. A regra inativa só deixa de valer para as novas operações.

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.

→ **Preciso excluir a regra para parar de pedir aprovação por um tempo?** Não. Inative a regra e salve. Os valores ficam guardados e você reativa quando quiser.

Revisão #6

Criado 2026-09-11 13:20:52 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-10-13 15:46:12 -03 por João Fronza