Como usar o perfil da pessoa

O perfil da pessoa reúne em uma tela só o que o sistema sabe sobre aquele contato: informações principais, histórico, negócios, arquivos, agenda e movimentações financeiras. É o lugar para entender rapidamente em que pé está o relacionamento com o cliente antes de ligar ou responder.

Navegação no Módulo

Rotina: Pessoas > Pessoas > clique na foto (ou nas iniciais) da pessoa na listagem.

No topo do perfil ficam os botões **Editar**, **Cadastrar** e o menu **Ações**.

> O perfil segue a mesma regra de acesso da listagem de Pessoas: só abre para quem pode ver aquele contato, inclusive pelos links de outras telas. Sem acesso, aparece "Você não tem permissão para acessar esta pessoa."

Negócios do Contato

O quadro **Negócios do Contato** lista os negócios da pessoa e mostra, logo abaixo de cada um, o último acontecimento registrado: a data, quem registrou e o texto. Assim você sabe o que foi feito por último sem abrir o negócio.

- Clique na seta ao lado do negócio para ver os **5 últimos acontecimentos**. Clique de novo para recolher.

- Clique em **Abrir negócio** ou no nome do negócio para abri-lo.
- Negócio sem nada registrado mostra "Nenhum acontecimento registrado".
- Use **Ver Todos** para abrir a lista completa de negócios da pessoa, ou **Novo Negócio** para cadastrar um.

Organizar os quadros do perfil

1. No topo do perfil, abra **Ações** e clique em **Organizar quadros**.
2. Arraste cada quadro pelo título para mudar a posição.
3. Redimensione o quadro puxando pelo canto.
4. Clique em **Concluir** para manter a nova arrumação, ou em **Cancelar** para desfazer as mudanças.

> A arrumação fica salva para o seu usuário e vale para o perfil de todas as pessoas. Cada usuário pode deixar os quadros do jeito que prefere, sem mudar a tela dos colegas.

Perguntas frequentes

→ Mudei os quadros de lugar. Meus colegas também vão ver assim? Não. A ordem e o tamanho dos quadros ficam salvos só para o seu usuário.

→ O último acontecimento não aparece em um negócio. Ainda não há registro de histórico feito por uma pessoa naquele negócio. O quadro mostra "Nenhum acontecimento registrado".

→ Por que aparece "Você não tem permissão para acessar esta pessoa."? O contato não é seu, e o seu grupo não tem acesso a contatos de outros responsáveis. Peça acesso ao administrador.

→ Não consigo abrir o perfil de um contato que eu via antes. O perfil segue a regra da lista de Pessoas: se o contato não aparece na lista para você, o perfil também não abre.

Revisão #3
Criado 2026-10-15 08:23:10 -03 por Maicon Venturi Andreatta
Atualizado: 2026-10-20 13:23:18 -03 por Maicon Venturi Andreatta