

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

 **Negócios do Contato**  Ver Todos + Novo Negócio

Negócios e o último acontecimento de cada um

Investidor (Kaue) #1379 ~ Kaue Cliente	11/08/2025 Venda	
 7 meses - Kaue Corretor 10/03/2026 16:47:26 ~ WhatsApp enviado para o negócio #2824428 n...		
Kaue Cliente #1379 ~ Kaue Cliente	14/07/2025 Venda	
 8 meses - Kaue Corretor Bom dia....		
 10 meses - Kaue Corretor 22/11/2025 14:14:00 ~ Visita para o Negócio #2773896...		
 1 ano - Kaue Corretor bom dia		

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

👤 Kaue Cliente 1379

✳ IA ✎ Editar ☰ + Cadastrar ✖ Cancelar ✔ Concluir ⚙ Ações

🔗 Organizando a ficha: arraste cada quadro pelo título e redimensione pelo canto. A ordem fica salva para você em todas as fichas.

Informações da Pessoa

Resumo das principais informações do contato



Kaue Cliente
Comprador
📞 +55 47 99999-0000
✉ xxxxxx@xxxxxxxxxx.com.br
🏠 000.000.000-00

CÓDIGO 1379

ORIGEM Site - Receber Informações do Imóvel

Ações para o Contato

✉ **Enviar mensagem**
Por e-mail ou WhatsApp

📊 **Enviar relatório de estatísticas**
Desempenho dos imóveis do contato

🔒 **Acessar painel restrito**
Abre o painel como se fosse o cliente

🔑 **Trocar e enviar senha de acesso**
Define uma nova senha e avisa o cliente

Histórico de Acontecimentos

Lista de acontecimentos para esta pessoa

+

☰ 22 💬 22 🕒 11 🔍 ↺ ➕

Escreva um acontecimento... ou digite / para as respostas r...

Tipo ▾ 📅 14/10 14:00 🗣

Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

👤

📍 Visita

🕒 atrasada - 16/01 16:57 🔗

16/01/2026 16:57:00 - Visita para o Negócio #2824428 - 🏠 Apartamento Kaue (# 1306)

16:58

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