

# Como criar um agendamento vinculado a um cliente + processo

Nesse passo a passo, você verá como criar agendamentos vinculados a um cliente e processo.

Esse tipo de agendamento é indicado para tarefas em que é importante marcar determinado cliente e mencionar o número do processo a que se refere a tarefa ou compromisso.

## Passo a passo

1. Acesse o menu Processos > Pesquisar processo;
2. Pesquise pelo processo desejado e clique nele para abrir a ficha;
3. Nas opções em cima da ficha do processo, clique em "Agendamentos":

The screenshot displays a web application interface with a dark blue header containing navigation tabs: Dashboard, Clientes, Processos, Agenda, Publicações, Andamentos, Financeiro, Relatórios, +Módulos, and Administração. Below the header, a breadcrumb trail reads: > Cliente > Pesquisar Cliente > Ficha do cliente: AGUIDA MARIA PEREIRA DE FARIAS > Ficha do processo: 000... A grid of statistics is visible, including 'Parte adversa (0)', 'Honorários (2)', 'Documentos (0)', 'Litiscosortes (0)', 'Dados adicionais', 'Protocolo (0)', 'Processos apensos (0)', 'Dados recursais (1)', 'Gerar documento', 'Agendamentos (3)', 'Terceiros (0)', 'Bens (0)', 'Custas e despesas', 'Relatórios (0)', and 'Faturamento'. The main section is titled 'Dados do processo' and contains the following fields: 'Cliente(s): AGUIDA MARIA PEREIRA DE FARIAS (81)', 'Grupo de cliente: Clientes Dr. Ricardo', 'Adverso(s):', 'Grupo: Selecione...', 'Situação: ATIVO', 'Tipo: Processo judicial', 'ID do processo: 114', 'Pasta:', 'Nº do processo (CNJ):', and 'Etiqueta:'. A 'Processo favorito' icon is located at the bottom right of the form area.







4. Em "Listagem de agendamentos", clique no ícone de adição (+) para criar um agendamento:

**Agendamentos**  
Filtros

Origem:  Data:

Tipo:  Status:

**Listagem de agendamentos**  
Resultados encontrados: exibindo 2 de 2

Usuário	Inclusão	Tipo	Agendamento	Data Agendamento	Ações
 Diana	02/12/2025 14:26:58	Audiência	 Sessão virtual	03/02/2026 10:00-11:00	
 Diana	02/12/2025 14:56:09	Novos Documentos	 Documentação anexada	02/12/2025 Sem Horário	

Exibindo 2 de 2

5.

Preencha com as informações do agendamento e clique em "Salvar":

**Cadastrar novo agendamento**

Tipo de criação:

Tipo:

Título:

Quando:

Agendamento:

Responsável:

Observadores:

Repetição:

Integrar com Google Calendar

Pronto! Você verá que o agendamento aparecerá no menu Agenda > Agenda marcando o seu cliente e mencionando o número do processo:

**Listagem de agendamentos**  
Resultados encontrados: exibindo 2 de 2

Minha agenda   Escritório   Observador   A conferir

**Vencidos - últ. 30 dias (0)**  
Tudo em dia! Nenhum agendamento pendente.

**Vence hoje (1)**  
**Lembrete**  
**Reunião**  
Reunião  
Aldemar de Souza  
Hoje  
[Avatar] > [Avatar]

**Vence esta semana (1)**  
**Audiência**  
**Audiência conciliatória**  
Audiência conciliatória  
AGUIDA MARIA PEREIRA DE FARIAS  
0000 2024.5.  
Amanhã - 09:55  
[Avatar] > [Avatar]

**Vencem na pr**  
Nada c

Revision #2

Created 3 February 2026 12:50:42 by Admin

Updated 3 February 2026 12:58:40 by Admin