

5. Clientes

O separador ****Clientes**** é a base de clientes do negócio (partilhada entre as lojas do mesmo negócio).

- [Introdução](#)
- [5.1 Ver e gerir clientes](#)
- [5.2 Duplicados e fusão](#)
- [5.3 Anonimização \(RGPD\)](#)
- [5.4 Dicas e resolução de problemas](#)

Introdução

O separador **Cientes** é a base de clientes do negócio (partilhada entre as lojas do mesmo negócio).

5.1 Ver e gerir clientes


1. A lista mostra nome, contacto, nº de marcações e última visita, com **pesquisa**, **ordenação**, **filtro por loja** e paginação.
2. **Novo cliente**: clique em **Novo** e preencha nome + telefone e/ou email (pelo menos um) e, opcionalmente, a morada.
3. **Editar/Apagar**: pelos botões na linha do cliente.

Um cliente é **criado automaticamente** sempre que guarda uma marcação com telefone/email.

“ ? `05-clientes-lista.png` — Lista de clientes com pesquisa e filtro por loja. Clientes


5.2 Duplicados e fusão

Quando o sistema deteta um possível **duplicado** (mesmo telefone/email em registos diferentes), mostra um aviso. Clique nele para abrir a página de **fusão** e escolher, campo a campo, que valores manter. As marcações do registo removido passam para o mantido.

“ ?  — Página de fusão de dois clientes (escolha campo a campo).
Fusão de clientes

5.3 Anonimização (RGPD)

Para cumprir o **direito ao esquecimento**, use **Anonimizar** na linha do cliente: os dados pessoais (nome, contactos, morada e notas) são apagados de forma irreversível, mas as marcações e estatísticas mantêm-se (sem identificar a pessoa). O cliente fica marcado como anonimizado.

“ ?  — Botão de anonimização e o aviso de confirmação. Anonimizar

5.4 Dicas e resolução de problemas

- **Cliente sem contacto:** um cliente tem de ter **telefone ou email** (pelo menos um). Sem nenhum contacto, a marcação grava na mesma, mas o cliente não é criado/ligado nem recebe notificações.
- **Números de telefone:** são guardados em formato internacional (E.164). Use o seletor de país no campo de telefone para garantir o indicativo certo.
- **Cientes não são partilhados entre negócios** — cada negócio tem a sua própria base.

“ ? **Cenário:** um cliente reservou online com o email e, mais tarde, ligou e marcou pelo telefone. O sistema deteta o **duplicado** (mesmo nome/contacto em registos diferentes) e mostra o aviso — faça a **fusão** (5.2) para manter o histórico unificado.

A seguir: [Mensagens e notificações](#).