

Definir uma Régua Padrão por Multiempresa

Índice

- [Pré-Requisito](#)
- [Visão Geral](#)
- [Configurando régua de bloqueio por multiempresa](#)
- [Réguas padrão da empresa x Régua Padrão Geral](#)

Pré-Requisito

- Possuir Multiempresa

Visão Geral

A definição da régua padrão por empresa definirá a régua que será sugerida na criação dos contratos de acordo com a empresa dos clientes

A criação do contrato poderá ser através:

- Painel do Cliente - Módulo Financeiro Menu Painel do Cliente Dois cliques no cliente desejado no painel Painel de contratos clique no botão 'Adicionar contrato'
- Pela LEAD no CRM - Módulo CRM Menu CRM - Home Painel de LEADs Efetivadas Selecione a LEAD no painel e clique no botão 'Continuar LEAD' Clique no botão 'Contratos' clique no botão 'Adicionar contrato'

A imagem mostra a interface de usuário do sistema, especificamente a tela 'Assistente de criação de contrato'. O formulário está dividido em seções para configurar um novo contrato. A seção 'Regra de bloqueio' está destacada com um retângulo vermelho e contém o valor 'Bloqueio treinamento'. Outras opções visíveis incluem 'Data/Hora criação' (25/03/2019 17:29:33), 'Aceite eletrônico' (Sim), 'Desc. Inatividade' (Não), 'Forma de pagamento' (Boleto/Arrecadação), 'Perfil de pagamento' (CAIXA VANESSA), 'Método de faturamento' (Gerar uma fatura para cada conta) e 'Desconto' (10% ANA). À direita, há ícones para 'Notas fiscais/Agrupamento' com contadores 0, 16 e 46, e campos para 'Gerar docs fiscais auto' (Sim), 'Observações extras', 'Regra de agrupamento de cobranças' e 'Observações da NF'. Botões de navegação (setas) estão visíveis na base da tela.

Configurando régua de bloqueio por multiempresa

Para definir a régua padrão da empresa acesse: Configurações Menu Cadastro Provedor Submenu Provedor - Empresas

Identificação da empresa

Razão Social *
Empresa A

Nome Fantasia *
EMPRESA A

Cnpj * I.E. * Inscrição Municipal

Endereço da empresa

Endereço * Rua a
Município * Santa Cruz do Sul
Estado * RS
Cep * 96820760

Contato

Site www.empresaa.com.br Email empresa@empresaa.com.br Fone 4430453700

Régua

Nome da Régua - Padrão

No cadastro da empresa no campo 'Nome da Régua - Padrão' defina qual será a régua.



Observação

- Serão listadas apenas régua do tipo "Manutenção de conexão" para serem escolhidas

Régua padrão da empresa x Régua Padrão Geral

Vamos chamar de 'Régua padrão Geral' a régua definida como padrão lá no cadastro de régua de configurações

ACESSO: Configuração Menu Financeiro Submenu Régua de Configuração

Código	Tipo da Régua *	Nome da Régua *	Padrão *	Tipo do débito considerado *	Que horas rodar a rotina? *
143	Manutenção de conexão	BLOQUEIO / INADIMPLÊNCIA [NÃO HEXER]	Padrão	somente débitos do contrato	às 06:00 da manhã

Saiba mais sobre o cadastro de Régua de Configuração em <https://documentacao.mksolutions.com.br/x/FQIB>

A sugestão da régua de bloqueio no contrato obedecerá as seguintes regras

- Caso exista uma régua padrão definida para a empresa e exista uma regra padrão geral - O sistema irá sugerir a regra padrão da empresa do cliente
- Caso NÃO exista uma régua padrão definida para a empresa e exista uma regra padrão geral - O sistema irá sugerir a regra padrão geral
- Caso o cliente seja da empresa 'TODAS' - O sistema irá sugerir a regra padrão geral



Observação

- Lembrando que a regra padrão geral será considerada apenas para régua de "Manutenção de conexão"