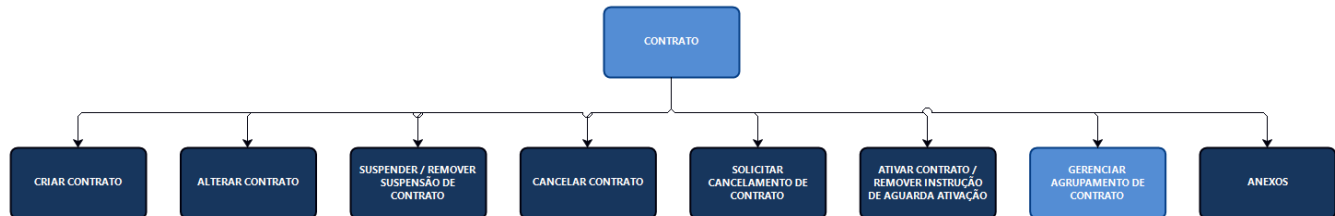


7 - Gerenciar Agrupamento de Contrato

Índice

- 1 [Opção de acesso](#)
- 2 [Gerenciar Agrupamento de Contrato](#)



Opção de acesso

Agrupamento de Contrato

- Através do **FINANCEIRO - Painel do Cliente** (Financeiro Painel do Cliente Acesse um cliente específico (Clique duas vezes sobre ele) Clique no botão '**Gerenciar agrupamento de contrato**')
- Através do **WORKSPACE - Atendimento** - (Workspace Workspace - Home Clique sobre o atendimento específico Clique no botão de Ferramentas Financeiras Clique no botão 'Painel do Cliente' Clique no botão '**Gerenciar agrupamento de contrato**')
- Através do **WORKSPACE - Painel de Atendimento** - (Workspace Atendimentos - Painel Clique duas vezes no atendimento específico Clique no botão de Ferramentas Financeiras Clique no botão 'Painel do Cliente' Clique no botão '**Gerenciar agrupamento de contrato**')
- Através do **CRM** - pela **Lead** quando está na fase de efetivação

Gerenciar Agrupamento de Contrato

ACESSO: Módulo Financeiro meu 'Painel do cliente' clique duplo no cliente painel 'Contratos' ferramenta 'Gerenciar agrupamento de contratos desse cliente'.

A captura de tela mostra a interface do sistema financeiro. No menu lateral, o item 'Painel do Cliente' está destacado com um retângulo vermelho. No topo, o módulo 'Financeiro' também está destacado. A janela principal exibe uma tabela de contratos com as seguintes colunas: Código, Adesão, Vencimento, Ativação, Plano Acesso, Aguarda, Status, Consultor, Perfil, Tipo Bloqueio e NF21/22. Abaixo da tabela, há uma janela modal intitulada 'CADASTRO' com o sub-título 'Agrupador de contratos'. Esta janela contém campos para 'Cliente' (com uma lista suspensa selecionando 'Ela Rutkowska'), 'Descrição' (campo de texto), e 'Endereço de para documentos fiscais' (com campos para 'Tipo endereço' e 'Endereço para documentos fiscais').

O gerenciador de agrupamento de contratos serve para que seja realizado o agrupamento de contas de contratos específicos. Por exemplo:

Vamos considerar o cadastro de uma prefeitura que possui dez contratos, desses dez contratos as contas de cinco contratos precisarão ser emitidos em uma única fatura e os outros cinco em outra fatura. Nesse menu, podemos criar dois agrupadores para vincular nesses contratos, onde o agrupador 1 será vinculado a cinco contratos e o agrupador 2 nos outros cinco. Ao realizar o faturamento dessas contas será criado duas faturas para o cliente, uma fatura com as contas referente aos cinco contratos e a outra fatura com as contas dos outros cinco contratos.

Contratos - Cadastro de agrupamentos

CADASTRO OBSERVAÇÕES

Agrupador de contratos

Cliente *
Ela Rutkowska

Descrição *

Endereço de para documentos fiscais

Tipo endereço Endereço para documentos fiscais

- **Descrição:** qual a descrição que deseja atribuir a esse agrupador.
- **Tipo endereço:** qual o tipo de endereço que deverá sair na nota fiscal da(s) fatura(s) vinculadas a esse agrupador;
 - **End. Normal:** endereço geral do cadastro do cliente.
 - **End. Cobrança:** o endereço de cobrança configurado no cadastro do cliente. Em painel Workspace menu Pessoas ou Empresas Clique duplo no cliente aba "Endereços Adicionais" Endereço de Cobrança.
 - **Outros:** endereço configurado no cadastro do cliente, na opção endereços adicionais. Em painel Workspace menu Pessoas ou Empresas Clique duplo no cliente aba "Endereços Adicionais" Endereços Adicionais.

Na aba "Observações" o operador poderá inserir informações para serem levadas até os campos de observações de notas fiscais modelo 21/22.



CADASTRO

OBSERVAÇÕES

Observações para documentos fiscais: