Empresa e Filial

- Cadastro de Empresa
- Cadastro de Filial

Cadastro de Empresa

O cadastro da empresa contém dados mínimos para a função simplória de agrupar filiais.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações -> Empresa

INCLUSÃO

Para cadastrar uma empresa, siga os passos:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Adicionar";
3. Preencha os campos obrigatórios (em negrito) e os complementares para realizar o cadastro;
4. Após preencher, clique em "Salvar".

2022-11-22 15_45_46-Empresa visualizar.png*Tela de cadastro de empresa*

Caso necessário, consulte a tabela abaixo que simplifica alguns campos:

Campo	**Opções**
Máscara Pessoa Jurídica/Coletiva	CNPJ ou NIF COLETIVA
Máscara Pessoa Física	CPF ou NIF SINGULAR
ID ERP	1

ACRESCENTAR LOGOTIPO

Para acrescentar logotipo à empresa ou editar informações:

1. Siga o caminho padrão;

2. Localize a empresa na listagem e clique sobre seu nome;
3. No canto direito da tela, clique em "ADD Logotipo";

image.png

Em seguida, "selecionar" e "voltar".

image.png

O logotipo será exibido na impressão de SS, no cabeçalho da página. Para editar o logotipo, basta seguir os mesmos passos.

INATIVAR/ATIVAR

Para inativar uma empresa:

1. Siga o caminho padrão e clique no ícone verde, no campo ação, no canto direito do cadastro.

Quando um cadastro estiver inativo não estará disponível para utilização. Para ativar, siga os passos:

1. Utilize o filtro "Desativados";
2. Clique no ícone cinza em formato "v", no campo ação, no canto direito do cadastro;
3. Clique em "Ok" e utilize o filtro "Ativos" para visualizar o cadastro restaurado.

EXCLUIR

Para excluir uma empresa:

1. Siga o caminho padrão e clique no ícone em formato de "X", no canto direito do cadastro;
2. Clique em "Sim, quero excluir!" para o Alerta de Exclusão.

Quando um cadastro estiver excluído não estará disponível para utilização. Para localizar os cadastros excluídos, siga os passos:

1. Utilize o filtro "Excluídos" na seção de filtros;
2. Clique no ícone vermelho, no canto direito do cadastro;
3. Clique em "Sim, quero restaurar" para a o Alerta de Restauração;
4. Clique em "Ok" e utilize o filtro "Ativos" para visualizar o cadastro restaurado.

DÚVIDAS

Dúvida	Solução
É possível cadastrar mais de uma empresa na plataforma?	Sim, a plataforma permite mais de um cadastro de empresa simultaneamente.

Cadastro de Filial

A filial é um cadastro vinculado à empresa, contém dados completos de cadastro, logotipo, mensagem de rodapé da SS.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações -> Filial

INCLUSÃO

Para icluir uma filial, basta seguir os passos:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Adicionar";
3. Preencha os campos obrigatórios (em negrito) e os complementares para realizar o cadastro;
4. Após preencher, clique em "Salvar".

image.png*Tela de cadastro de filial*

Caso necessário, consulte a tabela abaixo que simplifica alguns campos:

Campo	Opções
Código da Filial	Um código de controle interno, podendo conter letras ou números.
Checkbox "Permissão de Trabalho" válida para desbloquear a SS!"	Utiliza-se esse recurso quando a Filial atende Serviços em que é necessário uma permissão de trabalho para executar serviços em locais ou condições críticas como trabalho em altura, alta tensão, etc.
ID ERP	1

INATIVAR/ATIVAR

Para inativar uma filial:

1. Siga o caminho padrão e clique no ícone verde, no campo ação, no canto direito do cadastro.

Quando um cadastro estiver inativo não estará disponível para utilização. Para ativar, siga os passos:

1. Utilize o filtro "Desativados";
2. Clique no ícone cinza em formato "v", no campo ação, no canto direito do cadastro;
3. Clique em "Ok" e utilize o filtro "Ativos" para visualizar o cadastro restaurado.

EXCLUIR/RESTAURAR

Para excluir uma filial:

1. Siga o caminho padrão e clique no ícone em formato de "X", no canto direito do cadastro;
2. Clique em "Sim, quero excluir!" para o Alerta de Exclusão.

Quando um cadastro estiver excluído não estará disponível para utilização. Para localizar os cadastros excluídos, siga os passos:

1. Utilize o filtro "Excluídos" na seção de filtros;
2. Clique no ícone vermelho, no canto direito do cadastro;
3. Clique em "Sim, quero restaurar" para a o Alerta de Restauração;
4. Clique em "Ok" e utilize o filtro "Ativos" para visualizar o cadastro restaurado.

DÚVIDAS

Dúvida	Solução
É possível ter mais de uma filial cadastrada?	Sim, a plataforma permite mais de uma filial simultaneamente.
Posso mudar o nome da filial após o cadastro?	Sim. Todas alterações feitas ficarão documentadas no campo "rastreabilidade", localizado no final da página de "cadastro de patrimônio".
As SS abertas até o momento permanecerão no nome anterior?	Não. Todas as SS passarão a ter o novo nome da filial.

É necessário refazer algum cadastro, exemplo: patrimônio ou planos de serviço?	Não. Os patrimônios continuarão vinculados à filial. Os planos de serviço são vinculados por empresa, então, continuarão vinculados aos patrimônios, desde que a filial permaneça na mesma empresa.