

Cadastro de Solicitante

O Solicitante é interpretado pela plataforma como um cliente (CNPJ ou CPF) ou setor, sendo aquele quem realiza solicitações.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Cadastro -> Solicitante

INCLUSÃO

Para incluir um solicitante, 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".

Coordenadas Google Maps
 Ex: -23.566481, -46.649535 Adicionar localização

CNPJ: I.E.: Código no ERP: Prefixo ERP:

CELULAR BR: TELEFONE BR: Ramal: Contato:

Centro de custo:

E-mail:

E-mails para notificação de SS:
 Email 1:
 Email 2:
 Email 3:

Endereço: Número:

Bairro: CEP BRASIL:

Complemento:

Estado:

Cidade:

Site:

Diretor: Ramal: E-mail:
 Financeiro: Ramal: E-mail:
 Compras: Ramal: E-mail:

Mais informações:

B **I**

Tela de cadastro de

solicitante

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

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
Nome	Obrigatório	Text	Campo destinado ao nome do solicitante.

Filial	Obrigatório	Select	Campo para apontar a qual filial pertence esse solicitante.
Tipo		Select	<p>Define o tipo do solicitante, exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pessoa Jurídica: exibirá o campo "Razão Social"; • Pessoa Física: exibirá os campos "NIF Singular", "RG"; • Setor: exibirá os campos "Código no ERP" e "Prefixo ERP", que podem ser deixados em branco caso não possua a informação.
Checkbox "Solicitante com Contrato de Manutenção"	Opcional	Select	
Celular BR	Opcional	Text	Permite informar um número de celular para contato.
Telefone BR	Obrigatório	Text	Solicita que um número de telefone seja informado.
Ramal	Opcional	Text	Caso o número de telefone desse contato possua um ramal, anote-o neste campo.
Contato	Obrigatório	Text	Campo solicita o nome do responsável pelos contatos informados.
Centro de custo	Opcional	Select	Campo destinado para vincular o centro de custo padrão do patrimônio. Caso haja dúvida sobre este tópico específico, clique aqui .
E-mails para notificação de SS	Opcional	Text	Três campos destinados a informar e-mails de notificação de SS.

INATIVAR/ATIVAR

Para desativar um solicitante siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Localize na listagem o solicitante que deseja desativar;
3. Clique em "Ativar/Desativar" (ícone verde).

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

1. Siga o caminho padrão;
2. Utilize o filtro "desativados" na busca;
3. Localize na listagem o solicitante que deseja ativar;
4. Clique em "Ativar/Desativar" (ícone cinza).

EXCLUIR/RESTAURAR

Para excluir um solicitante:

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
Posso mudar o nome do solicitante 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 com o nome antigo?	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.

Revisão #14

Criado 27 October 2022 14:38:21 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 16 May 2023 19:54:47 por Adeliana Ricce