Cadastro parceiro

Olá! Bem-vindo ao nosso treinamento de cadastro e gerenciamento de parceiros. Hoje, vamos mostrar como centralizar as informações e gerenciar eficientemente seus parceiros usando o módulo Parceiros do nosso sistema.

Para acessar o módulo Parceiros, navegue até o menu Parceiro na interface principal do seu sistema e selecione a opção Parceiro

Na tela de Parceiro, você encontrará várias funções úteis:

- Parecer: Usado para anexar arquivos como imagens de notas fiscais ou boletos pagos. Clique no botão Anexar Arquivo para adicionar arquivos e no ícone para visualizá-los.
- Unificar: Permite unificar perfis de parceiros duplicados em um único perfil principal, consolidando informações e histórico de interações.
- Associar Natureza: Permite associar categorias de natureza, como receita ou despesa, aos seus parceiros, categorizando os fluxos financeiros relacionados.

Para cadastrar novos parceiros, clique no botão Incluir na tela inicial do módulo Parceiros. Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.

Na tela de cadastro de parceiros, preencha as informações básicas do parceiro:

- Nome: Insira o nome completo do parceiro ou da empresa.
- Tipo de Pessoa: Selecione se o parceiro é uma pessoa física ou jurídica.
- Grupo Parceiro: Escolha o grupo de parceiros ao qual o novo parceiro pertence.
- Situação: Indique se o parceiro está ativo, inativo ou suspenso.
- Outras Informações: Inclua dados complementares, como website, redes sociais, área de atuação e histórico de relacionamento com a sua empresa.

Após preencher todos os campos obrigatórios e opcionais, clique no botão Salvar para finalizar o cadastro inicial do parceiro. Em seguida, você poderá complementar o cadastro com informações adicionais conforme necessário.

Agora você sabe como centralizar e gerenciar as informações dos seus parceiros usando o módulo Parceiros do nosso sistema. Se tiver dúvidas, acesse a nossa base de conhecimentos no link na descrição. Obrigado por assistir e até a próxima!

Revision #2
Created 2024-07-15 12:07:01 UTC
Updated 2026-04-30 20:53:39 UTC