

Gerenciamento de documentos

help.fracttal.com/hc/change_language/pt-br

Configuração

Versão anterior RC

Fracttal Demo Salvar

detalhes

- Geral
- Contas de Usuário
- Calendário
- Módulos
- Financeiro
- Catálogos Auxiliares
- Gerenciamento de Documentos
- Log de Transações
- Segurança
- Conexões API
- Portal de Convidados
- Conta

Garantias

Vencido 66Vigente 7

Documentação :

Vencido 175Vigente 14

☐	Nome	Descrição	Grupo	Garantia	Vigente	Início de Vigência	Fim de Vigên
☐	Soat 2	Seguro Obligatorio	Seguros	Não	Sim	2023-12-22	2024-12-21
☐	Revision Tecnicome...	Revision Anual	Revisiones Tecnicas	Não	Sim	2023-10-18	2024-10-18
☐	Tarjeta De Operacion		Documento Legal	Sim	Sim	2024-01-02	2024-07-31
☐	Responsabilidad civi...	Seguro Extracontrac...	Seguros a Terceros	Sim	Não	2022-01-01	2022-08-08
☐	Responsabilidad civi...	Seguro Contractual	Seguros a Terceros	Não	Não	2016-01-22	2017-02-28
☐	CENTIFICACION DE ...	Seguro contractual	Seguros a Terceros	Sim	Não	2016-01-22	2022-04-25
☐	Responsabilidad civi...	Seguro extracontrac...	Seguros a Terceros	Sim	Não	2022-01-20	2023-02-26
☐	Soat	Seguros Bolivar	Seguros	Sim	Não	2012-01-13	2022-02-12
☐	Todo Riesgo	Seguros Bolivar	Seguros	Não	Não	2021-10-24	2022-10-23

Mostrando 50 de 270

Neste submodulo você encontrará uma visão consolidada de todos os documentos ou garantias cadastrados em outros módulos da plataforma. Além disso, ativos, recursos humanos e terceiros podem ser adicionados, editados e vinculados a cada um dos documentos e/ou garantias cadastrados nos módulos de gerenciamento de documentos da plataforma.

Como adicionar uma garantia ou documento?

Para adicionar uma nova garantia ou documento do submodulo de gerenciamento de documentos, basta clicar no símbolo de ação no canto inferior direito da plataforma.

Fracttal Demo

 Salvar

detalhes

-  Geral
-  Contas de Usuário
-  Calendário
-  Módulos
-  Financeiro
-  Catálogos Auxiliares
-  Gerenciamento de Documentos
-  Log de Transações
-  Segurança
-  Conexões API
-  Portal de Convidados
-  Conta

Garantias

Vencido

66

Vigente

7

Documentação :

Vencido

175

Vigente

14

☐	Nome	Descrição	Grupo	Garantia	Vigente	Início de Vigência	Fim de Vigên
☐	Soat 2	Seguro Obligatorio	Seguros	Não	Sim	2023-12-22	2024-12-21
☐	Revision Tecnicome...	Revision Anual	Revisiones Tecnicas	Não	Sim	2023-10-18	2024-10-18
☐	Tarjeta De Operacion		Documento Legal	Sim	Sim	2024-01-02	2024-07-31
☐	Responsabilidad civi...	Seguro Extracontrac...	Seguros a Terceros	Sim	Não	2022-01-01	2022-08-08
☐	Responsabilidad civi...	Seguro Contractual	Seguros a Terceros	Não	Não	2016-01-22	2017-02-28
☐	CENTIFICACION DE ...	Seguro contractual	Seguros a Terceros	Sim	Não	2016-01-22	2022-04-25
☐	Responsabilidad civi...	Seguro extracontrac...	Seguros a Terceros	Sim	Não	2022-01-20	2023-02-26
☐	Soat	Seguros Bolivar	Seguros	Sim	Não	2012-01-13	2022-02-12
☐	Todo Riesgo	Seguros Bolivar	Seguros	Não	Não	2021-10-24	2022-10-23

Mostrando 50 de 270



Em seguida, quando você clica no sistema abrirá uma nova janela onde você pode adicionar as informações gerais correspondentes ao gerenciamento de documentos que deseja registrar.

← Novo(a) Gerenciamento de Documentos

 Salvar

GERAL



ANEXOS



ATIVOS



RECURSOS HUMANOS



TERCEIROS

Nome

Nome no puede estar en blanco

Descrição

Avançado :

Grupo



Versão

Início de Vigência

2024-03-12

Fim de Vigência

2024-03-12

Código ISO

Autor

☐ Garantia ?

Quando as informações solicitadas são as seguintes:

- **Nome:** Nome que será dado ao documento ou garantia de que você deseja se inscrever.
- **Descrição:** Descrição do documento ou garantia a que se faz referência.
- **Grupo:** Lista de grupos aos quais este documento ou garantia pode pertencer.
- **Versão:** Número da versão do documento ou garantia em questão.
- **Datas:** Datas de início e término correspondentes à validade do documento ou garantia em questão.
- **Código ISO:** Código ISO ao qual o documento ou garantia pertence.
- **Autor:** Autor do documento ou garantia.
- **Garantia:** Ao ativar esta caixa, o sistema reconhece que o gerenciamento de documentos a ser registrado é uma garantia. Mas caso contrário, o sistema tomará como um documento.

Depois de registrar todas as informações, você deve clicar em salvar.

← Editar Gerenciamento de Documentos 📄 Salvar

GERAL
ANEXOS
ATIVOS
RECURSOS HUMANOS
TERCEIROS

Nome

Revision Tecnicomecanica

Descrição

Revision Anual

Avançado :

Grupo

Revisiones Tecnicas (x) v

Versão

Início de Vigência

2023-10-18

Fim de Vigência

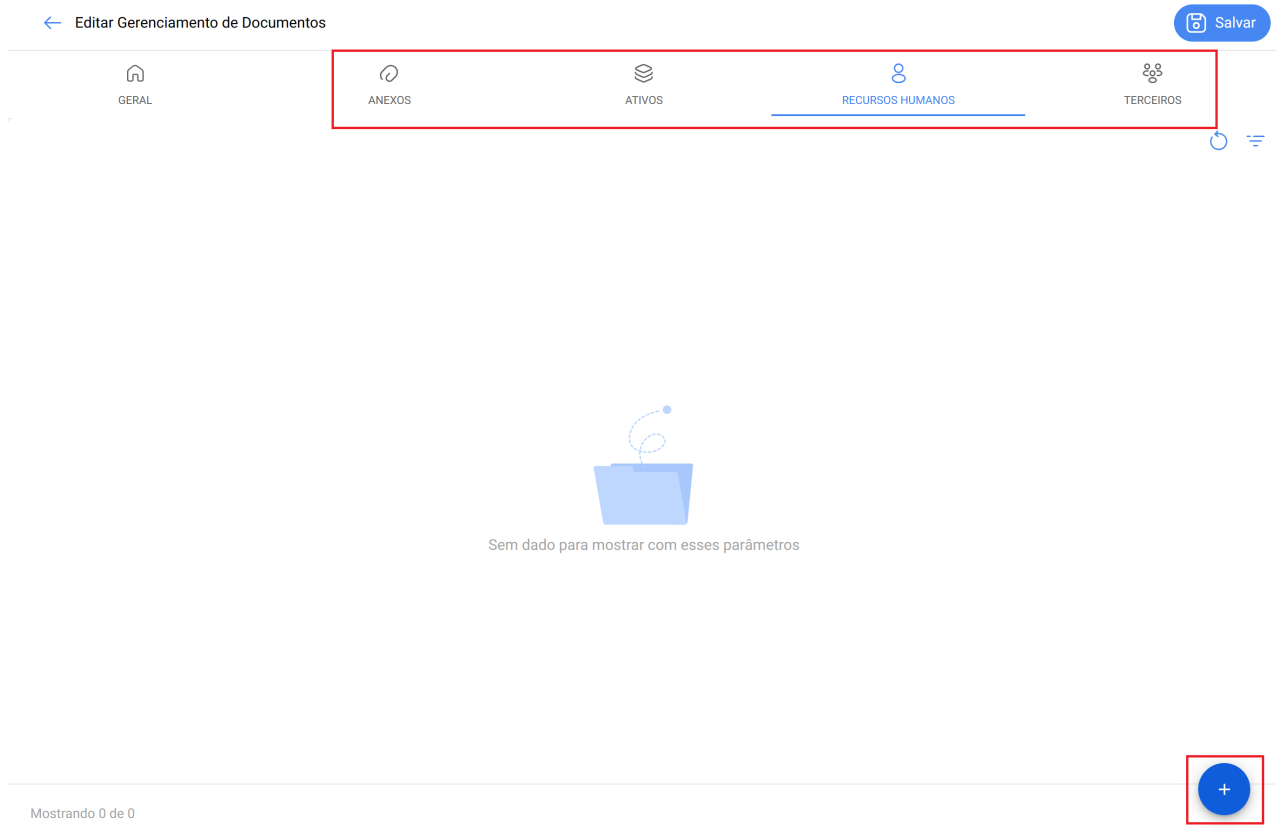
2024-10-18

Código ISO

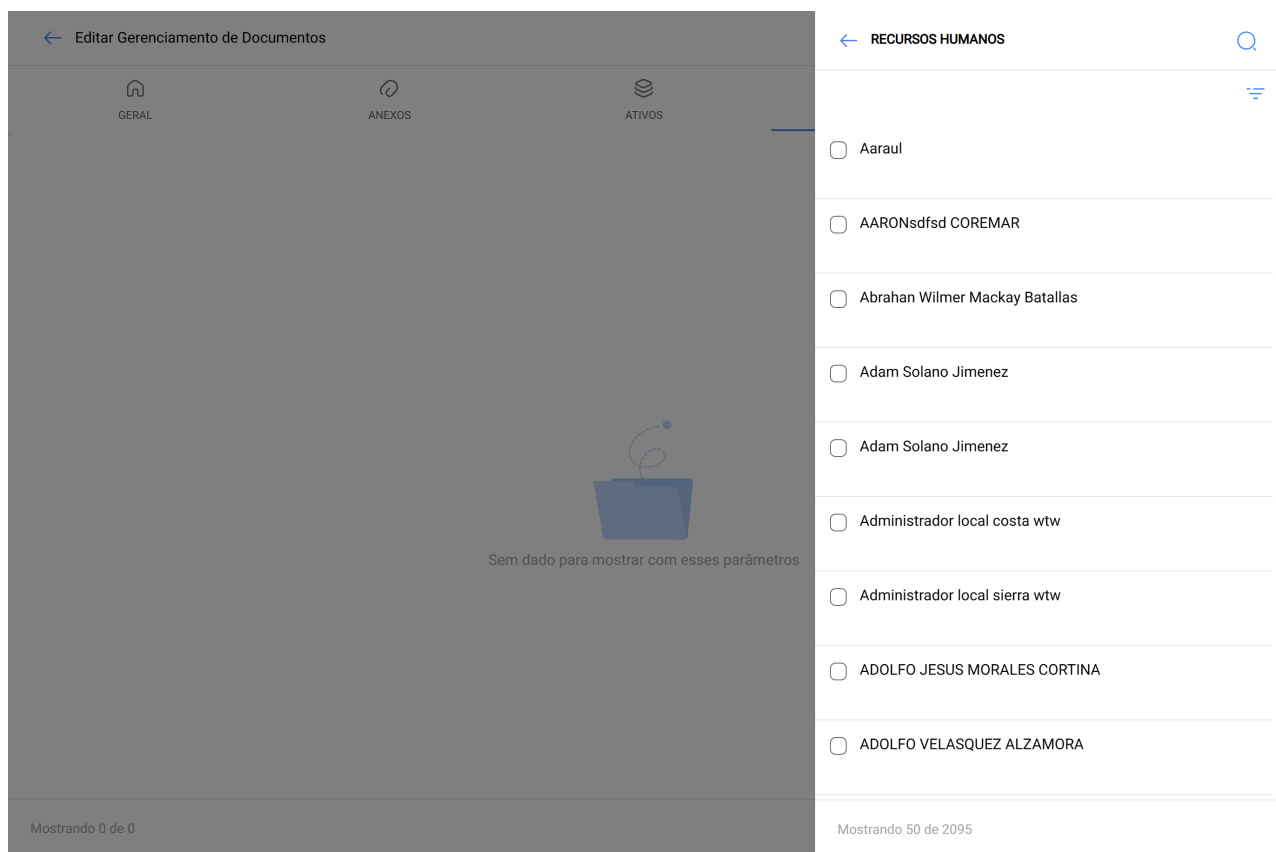
Autor

☐ Garantia ?

Ao salvar o documento ou garantia, ele deve ser vinculado ao ativo, a terceiros ou recurso humano conforme apropriado (anexos também podem ser adicionados). Para fazer isso, basta clicar na guia correspondente e, em seguida, clicar no símbolo de ação encontrado no canto inferior direito da janela.



Em seguida, o sistema abrirá uma nova janela com a lista de ativos, recursos humanos ou terceiros disponíveis para serem vinculados à gestão de documentos. Em seguida, basta selecionar e vincular o gerenciamento de documentos, para finalmente clicar em salvar.



	Descrição	Tipo	Link
☐	Tecnomecânica.pdf	Arquivo	

Mostrando 1 de 1



Como editar uma garantia ou documento?

Para fazer uma edição de um gerenciamento de documento, você só precisa selecionar a garantia ou documento em questão para que o sistema mostre as opções para editar ou excluir.

Fractal Demo

Salvar

detalhes

- Geral
- Contas de Usuário
- Calendário
- Módulos
- Financeiro
- Catálogos Auxiliares
- Gerenciamento de Documentos
- Log de Transações
- Segurança
- Conexões API
- Portal de Convidados
- Conta

Garantias	Documentação :
Vencido 66	Vigente 7
Vencido 175	Vigente 14

< (1) Selecionado							
	Nome	Descrição	Grupo	Garantia	Vigente	Início de Vigência	Fim de Vigência
☐	Soat 2	Seguro Obligatorio	Seguros	Não	Sim	2023-12-22	2024-12-21
☒	Revision Tecnicome...	Revision Anual	Revisiones Tecnicas	Não	Sim	2023-10-18	2024-10-18
☐	Tarjeta De Operacion		Documento Legal	Sim	Sim	2024-01-02	2024-07-31
☐	Responsabilidad civi...	Seguro Extracontrac...	Seguros a Terceros	Sim	Não	2022-01-01	2022-08-08
☐	Responsabilidad civi...	Seguro Contractual	Seguros a Terceros	Não	Não	2016-01-22	2017-02-28
☐	CENTIFICACION DE ...	Seguro contractual	Seguros a Terceros	Sim	Não	2016-01-22	2022-04-25
☐	Responsabilidad civi...	Seguro extracontrac...	Seguros a Terceros	Sim	Não	2022-01-20	2023-02-26
☐	Soat	Seguros Bolivar	Seguros	Sim	Não	2012-01-13	2022-02-12
☐	Todo Riesgo	Seguros Bolivar	Seguros	Não	Não	2021-10-24	2022-10-23

Mostrando 50 de 270



Se você clicar na opção editar, o sistema mostrará uma nova janela onde você pode fazer todas as edições correspondentes. Lembre-se que depois de fazer as alterações você deve clicar em salvar.

[←](#) Editar Gerenciamento de Documentos

Salvar

GERAL

ANEXOS

ATIVOS

RECURSOS HUMANOS

TERCEIROS

Nome

Revision Tecnicomecanica

Descrição

Revision Anual

Avançado :

Grupo

Revisiones Tecnicas

ⓧ

▼

Versão

Início de Vigência

2023-10-18

Fim de Vigência

2024-10-18

Código ISO

Autor

☐ Garantia ?

Quais tipos de arquivos posso enviar para o Fracttal One?