

Como adicionar um Terceiro?

help2.fractal.com/hc/pt-br/articles/25073655489677-Como-adicionar-um-Terceiro

Existem duas maneiras de adicionar terceiros à plataforma, a primeira opção é fazê-lo manualmente (um por um) a partir da opção de adoção e a segunda opção é fazê-lo em massa através de importações usando arquivos Excel. (Para adicionar um terceiro, consulte massivamente a seção Importações)

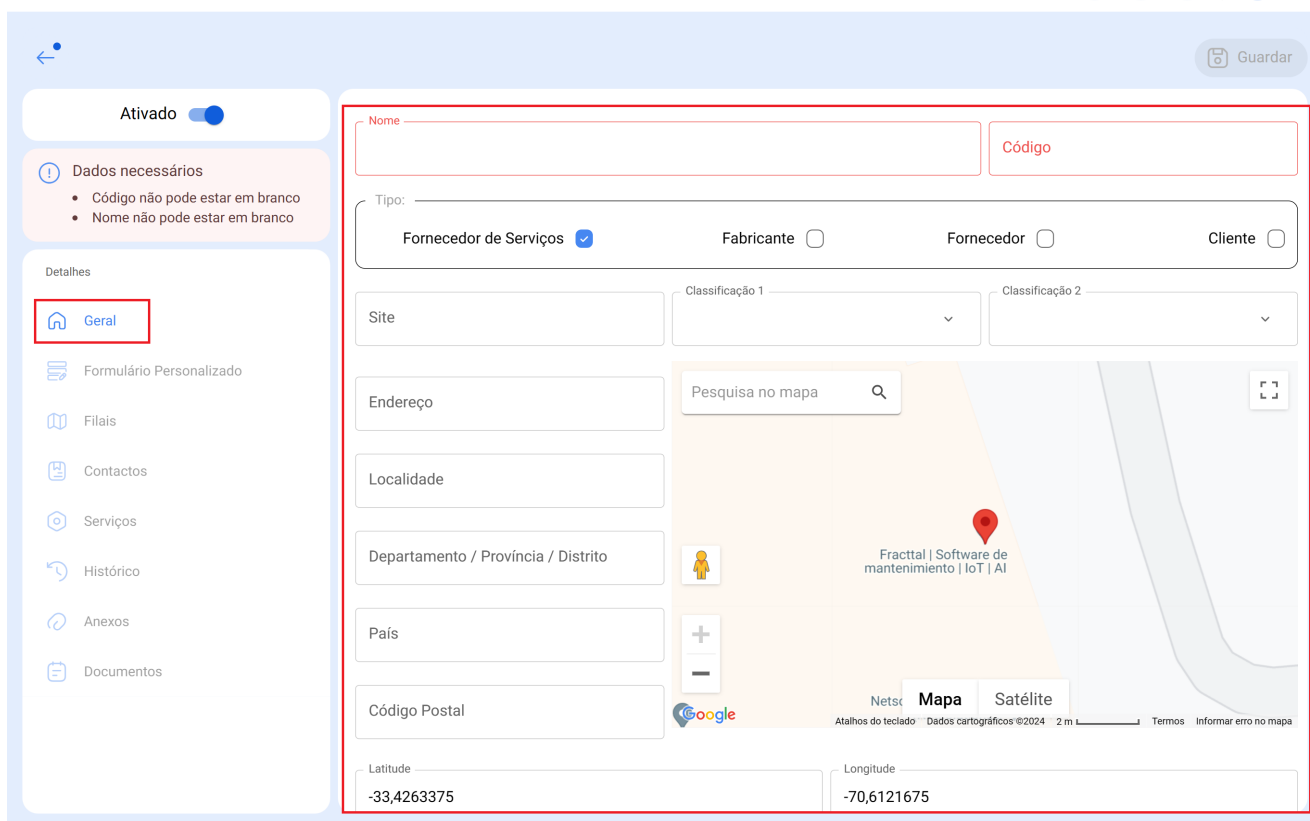
Da plataforma:

Para adicionar um terceiro à plataforma, basta clicar no símbolo de ação no canto inferior direito da plataforma.

The screenshot displays the 'Terceiros' (Third Parties) management interface. At the top, there is a search bar labeled 'Pesquisar...' and a 'Versão anterior' (Previous Version) link. The main content is a table with the following columns: 'Ativado', 'Nome', 'Código', 'E-mail', 'Site', and 'Endereço'. The table contains several rows of data, including entries like 'ABC Aire condicionado', 'ACEITES Y LUBRICANTES DEL CENTRO', 'AFP INTEGRRA', 'AGENCIA TOYOTA PUERTO VALLARTA', 'AIRES ACONDICIONADOS DE MEXICO S.A.', 'AIRES & AIRES', 'AIRES & AIRES MEX', 'AIRES & AIRES PERU', 'AIR JBM COMPRESORES', 'AJX Capital', 'ALEXANDER PEREZ FONNEGRA', 'ALUMINIOS MEXICO S.A.', and 'ANIXTER'. A blue '+' button is located in the bottom right corner of the table area, highlighted with a red box. The page footer indicates 'Mostrando 50 de 194'.

Ativado	Nome	Código	E-mail	Site	Endereço
<input type="checkbox"/>	Sim	ABC Aire condicionado	ABC - Aire - 001		
<input type="checkbox"/>	Sim	ACEITES Y LUBRICANTES DEL CENTRO	N° fiscal ventas@lub.com	www.aceites.com	CARACAS #17 SUR
<input type="checkbox"/>	Sim	AFP INTEGRRA	18932243-1		
<input type="checkbox"/>	Sim	AGENCIA TOYOTA PUERTO VALLARTA	12873424-0		
<input type="checkbox"/>	Sim	AIRES ACONDICIONADOS DE MEXICO S.A.	8127827932-1		
<input type="checkbox"/>	Sim	AIRES & AIRES	829392040-1		
<input type="checkbox"/>	Não	AIRES & AIRES MEX	182789312-0		
<input type="checkbox"/>	Sim	AIRES & AIRES PERU	81723891-K		
<input type="checkbox"/>	Sim	AIR JBM COMPRESORES	990889-98		
<input type="checkbox"/>	Sim	AJX Capital	JAX-009		
<input type="checkbox"/>	Sim	ALEXANDER PEREZ FONNEGRA	ACT.LOC-0042101 LOFABRICAMOS@GMAIL.C...	WWW.LOFABRICAMOS.COM	CL 33#54-23
<input type="checkbox"/>	Sim	ALUMINIOS MEXICO S.A.	1726478234		
<input type="checkbox"/>	Sim	ANIXTER	82237893-0		
<input type="checkbox"/>	Sim	Appalima SAC	057432		

Em seguida, uma nova janela pertencente à guia geral será aberta, onde você deve completar as informações correspondentes ao terceiro que deseja adicionar ao sistema.



Ativado

Dados necessários

- Código não pode estar em branco
- Nome não pode estar em branco

Detalhes

- Geral**
- Formulário Personalizado
- Filais
- Contactos
- Serviços
- Histórico
- Anexos
- Documentos

Nome

Código

Tipo:

Fornecedor de Serviços Fabricante Fornecedor Cliente

Site

Endereço

Localidade

Departamento / Província / Distrito

País

Código Postal

Classificação 1

Classificação 2

Pesquisa no mapa

Fractal | Software de manutenção | IoT | AI

Latitude

Longitude

-33,4263375

-70,6121675

Guardar

Onde, os dados necessários são os seguintes:

- **Nomes:** Nome de terceiros.
- **Códigos:** Identificador tributário ou cédula de terceiros.
- **Tipo:** Na Fractal existem quatro tipos de terceiros (Prestador de Serviços, Fabricante, Fornecedor, Cliente), onde um terceiro pode cobrir mais de uma opção.
- **Site:** Site de terceiros.
- **Classificação 1 e 2:** Corresponde a campos livres deixados pela plataforma para completar conforme necessário.
- **Cidade, Endereço, Departamento/Estado/Região, País, Código de Área:** Informações correspondentes à localização do terceiro.
- **Latitude, longitude:** Esses campos são adicionados automaticamente ao "Pesquisa no Mapa" do endereço ao qual o terceiro pertence.
- **E-mail:** E-mail de recursos humanos
- **Fax, TELEFONE SMS:** Números de telefone de terceiros.
- **Condições:** Catálogo de condições.
- **Visível para todos:** Permite que os usuários visualizem tal terceiro, independentemente da localização da conta de acesso à plataforma.
- **Limite o acesso a este local:** Corresponde ao local onde o terceiro está localizado dentro do sistema, levando em conta a hierarquia que isso representa para a visualização desse perfil em relação aos demais usuários.

Depois de completar as informações correspondentes à guia geral, basta clicar no botão salvar no canto superior direito da janela, para que o terceiro seja gravado no sistema.

Nota: Depois de realizar qualquer tipo de edição, você tem que ter certeza de salvar as alterações para que elas entrem em vigor.

Depois de salvar as informações, uma série de opções será habilitada no lado esquerdo:

Formulário personalizado: Aqui você pode criar diferentes tipos de formulários úteis para caracterizar o pessoal, seja de terceiros ou recursos humanos.

Filiais: Aqui você pode adicionar as diferentes geolocalizações do terceiro, além de poder incluir correio eletrônico e números de telefone.

Contactos: Aqui você pode adicionar os responsáveis pela atividade ou pelo terceiro.

Serviços: Aqui você pode adicionar o nome do serviço ou dos serviços que presta, relacionar um preço, uma unidade de serviço e o tipo de pagamento que pode ser realizado.

Históricos: Nesta opção, você pode visualizar as diferentes atribuições realizadas com o terceiro. Por exemplo, se o terceiro foi atribuído a uma ordem de trabalho, isso será refletido neste espaço.

Anexos: Aqui você pode anexar um arquivo, um link ou uma nota que considere valiosa para o registro que estamos realizando.

Documentos: Neste espaço, você pode relacionar documentos relacionados ao serviço que estejam sujeitos a uma data, como garantias.