

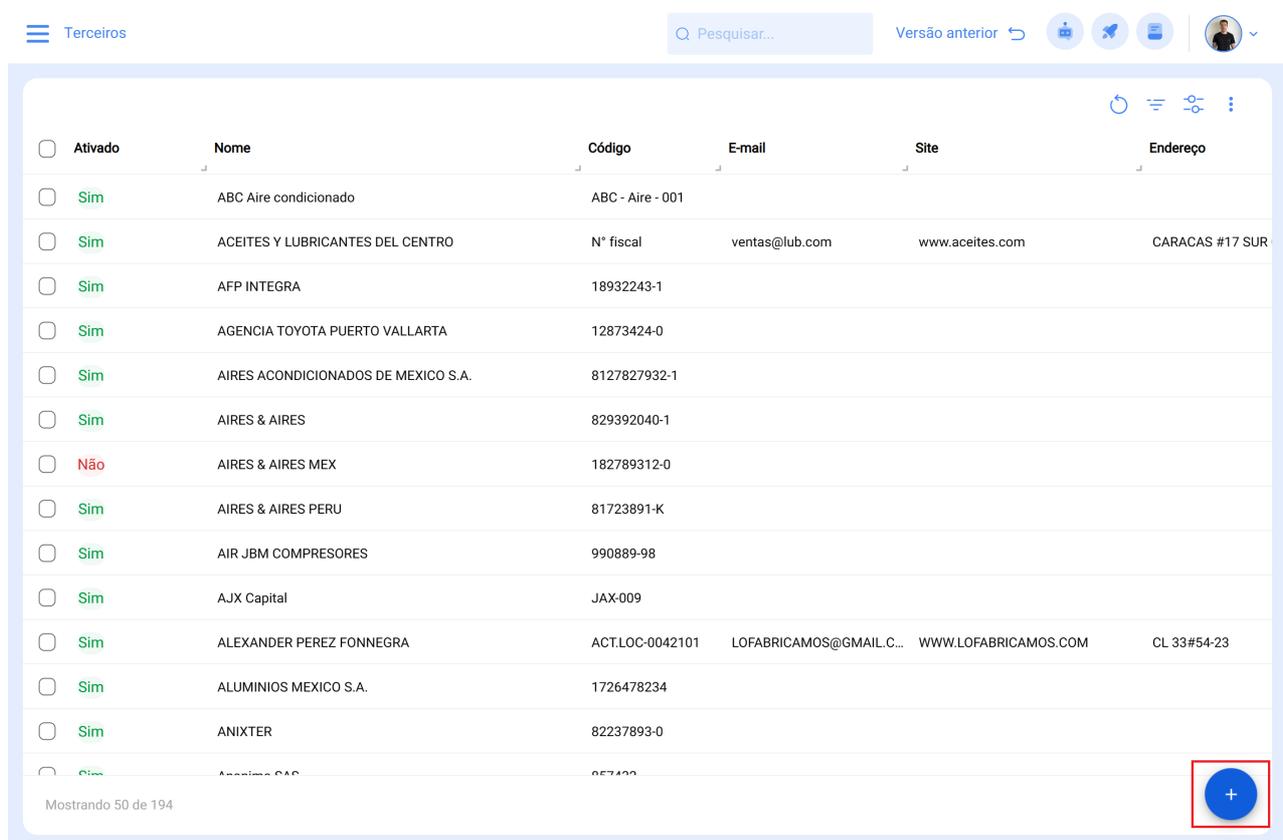
Como adicionar um Terceiro?

help.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/25073655489677-Como-adicionar-um-Terceiro

Há duas formas de adicionar Terceiros à aplicação, a primeira opção é fazê-lo manualmente (um a um) a partir da opção de adicionar e a segunda opção é fazê-lo em lote através de importações usando ficheiros de Excel. (Para adicionar um Terceiro em lote ver secção sobre importações).

A partir da aplicação:

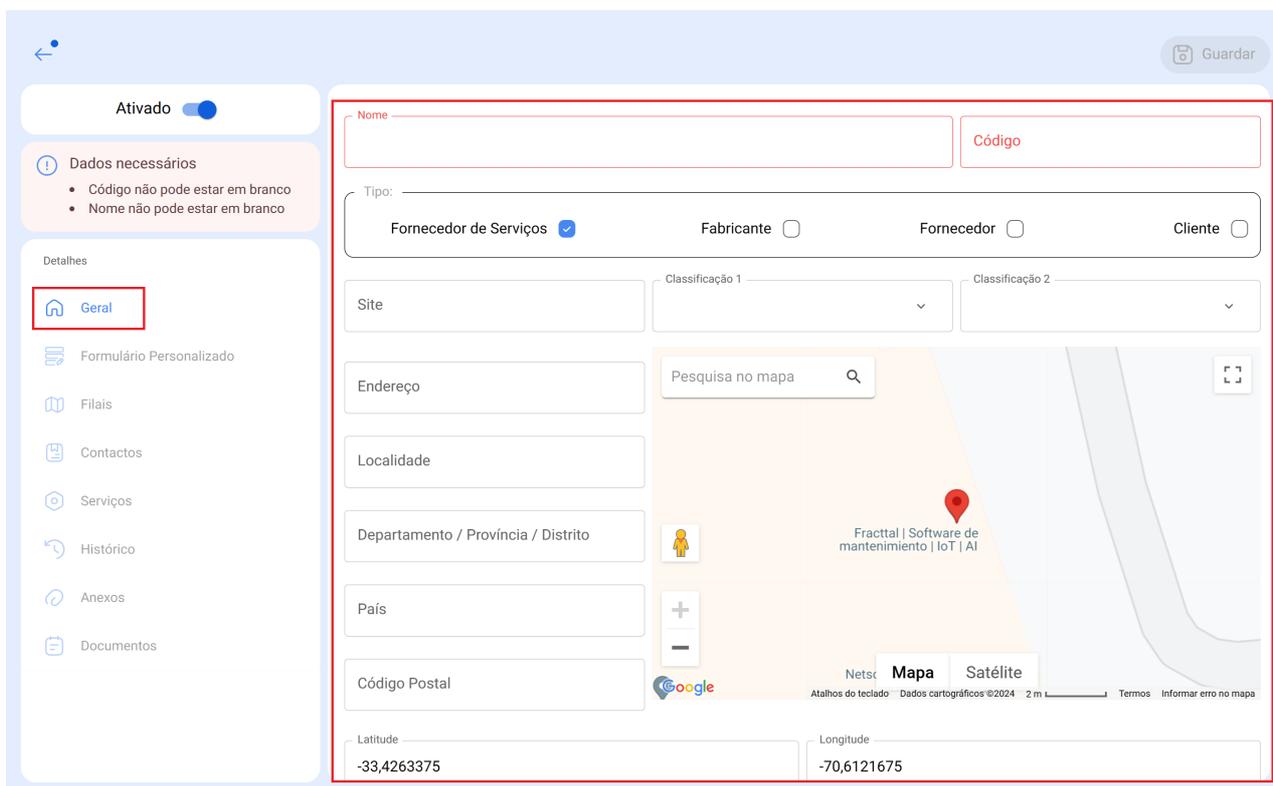
Para adicionar um Terceiro à aplicação, basta clicar sobre o símbolo de adição no canto inferior direito da aplicação.



The screenshot shows the 'Terceiros' application interface. At the top, there is a search bar labeled 'Pesquisar...' and a 'Versão anterior' link. Below the search bar is a table with 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', and 'AFP INTEGRAL'. A blue plus sign button is highlighted in a red box in the bottom right corner of the table area. The text 'Mostrando 50 de 194' is visible at the bottom left of the table.

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 INTEGRAL	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	ACTLOC-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	ANIXTER	82237893-0			

Abirá então uma nova janela pertencente à aba Geral, onde deverá completar a informação correspondente ao Terceiro que deseja acrescentar 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 _____

Classificação 1 _____

Classificação 2 _____

Endereço _____

Localidade _____

Departamento / Província / Distrito _____

País _____

Código Postal _____

Latitude _____

Longitude _____

-33,4263375 -70,6121675

Fractal | Software de manutenção | IoT | AI

Os dados necessários são os seguintes:

- **Nome:** Nome do Terceiro.
- **Código:** Identificação fiscal ou número de identificação do Terceiro.
- **Tipo:** No Fractal One existem quatro tipos de Terceiros (Fornecedor de Serviços, Fabricante, Fornecedor, Cliente), onde um Terceiro é autorizado a abranger mais do que uma opção.
- **Site:** Site do Terceiro.
- **Classificações 1 e 2:** Correspondem aos campos livres deixados pela aplicação para serem preenchidos conforme necessário.
- **Endereço, Localidade, Departamento / Província / Distrito, País, Código Postal:** Informação correspondente à localização do Terceiro.
- **Latitude, Longitude:** Estes campos são automaticamente adicionados quando "Pesquisar no mapa" o endereço ao qual o Terceiro pertence.
- **E-mail:** E-mail do Terceiro.
- **Fax, Telefone SMS:** Números de telefone do Terceiro.
- **Condições:** Lista de condições.

- **Visível para todos:** Permite que o Terceiro seja exibido a todos os utilizadores, independentemente da localização da conta de acesso à plataforma.
- **Limitar acesso a esta localização:** Corresponde ao local onde o Terceiro se encontra dentro do sistema, tendo em consideração a hierarquia que isto representa para a visualização deste perfil em relação a outros utilizadores.

Depois de completar a informação correspondente à aba Geral, basta clicar no botão de guardar no canto superior direito da janela, para que o Terceiro seja registado no sistema.

Depois de fazer quaisquer edições, não se esqueça de guardar as alterações para que estas tenham efeito.

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

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

Filiais: Aqui podes adicionar as diferentes geolocalizações do terceiro, além de poderes incluir correio eletrónico e números de telefone.

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

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

Históricos: Nesta opção, podes 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 podes anexar um ficheiro, um link ou uma nota que consideres valiosa para o registo que estamos a realizar.

Documentos: Neste espaço, podes relacionar documentos relacionados com o serviço que estejam sujeitos a uma data, como por exemplo uma garantia.

Nota: Os campos auxiliares têm um limite de 50 caracteres. Exceder este limite pode afetar a importação de dados, causando erros ou corte da informação.