

Safira-Financeiro

Criar contas contábeis

Descrição sumária

Como criar contas contábeis para pessoas físicas e jurídicas, estas contas podem ser de fornecedor, cliente e de vendedor.

Campos principais

Empresa - Tipicamente este campo conterà a empresa que o usuário logado está associado;

Filtrar por - Filtrar por tipo de pessoa na segunda grade.

Tipo de associação - Grupo onde serão criadas as contas (Vendedores/ Clientes/ Fornecedores)

Pessoas - Grade que lista as pessoas de acordo com o filtro e que não tem conta para o tipo de associação selecionado.

Pré-requisitos

Ter a tela de tipo de associação configurada perfeitamente.

Ter pessoas físicas ou jurídicas cadastradas

Procedimentos

1. Safira Financeiro → Processos → Criar contas contábeis
2. Em "Filtrar por" selecione o tipo de pessoa que deseja criar as contas;
3. Em "Tipo de associação" selecione o tipo que está configurado o grupo que deseja criar as contas;
4. Marque a opção "Criar conta" na grade de pessoas;
5. Clique no botão "Criar contas" para efetuar a ação.

Atenção: Caso tenha criado uma conta no grupo ou para a pessoa errada, é possível excluir a conta pela tela de cadastro de plano de contas no módulo contábil, pesquise pelo nome da pessoa, selecione-a, clique no botão excluir registros e confirme.

Nota: As contas contábeis também podem ser criadas no módulo base, nas telas de cadastro pessoa nas abas de associação.

Resultados esperados

Como o sistema gira completamente em torno da contabilidade, o principal resultado esperado é que as pessoas que irão fazer parte do processo operacional da empresa tenham suas contas contábeis criadas perfeitamente.

Safira-Financeiro

Exemplos ou casos de uso

Foram cadastrados faixa de vinte fornecedores novos, para agilizar o processo ao invés de criar as contas na aba "Associações" da tela de cadastro de pessoa uma por uma.

ID de solução único: #1022

Autor: : Afonso Fagundes

Última atualização: 2013-11-14 22:59