

Compartilhamento de Regras e De/Paras entre Empresas

Este manual tem como objetivo orientar os usuários sobre a funcionalidade de Compartilhamento de Regras e De/Paras entre empresas, disponível nos processamentos de pagamentos e recebimentos.

1 - O QUE É A FUNCIONALIDADE?

A funcionalidade de Compartilhamento de Regras e De/Paras permite compartilhar Regras e De/Paras já cadastrados em uma empresa com outras empresas da contabilidade.

Com isso, não é necessário cadastrar as mesmas contas várias vezes, tornando o processo mais rápido, prático e padronizado.

2 - O QUE PODE SER COMPARTILHADO?

O usuário pode compartilhar:

1. Somente as Regras;
2. Somente os De/Paras;
3. Regras e De/Paras.

O compartilhamento pode ser realizado para os processos de Pagamentos e Recebimentos ou apenas para um deles, conforme a necessidade.

3 - QUANDO O COMPARTILHAMENTO É RECOMENDADO?

O compartilhamento de Regras e De/Paras é recomendado quando várias empresas utilizam as mesmas contas contábeis em seus lançamentos.

Nesse caso, o usuário pode realizar o cadastro das contas em uma empresa e compartilhar essas informações com as demais empresas.

4 - QUANDO O COMPARTILHAMENTO NÃO É RECOMENDADO?

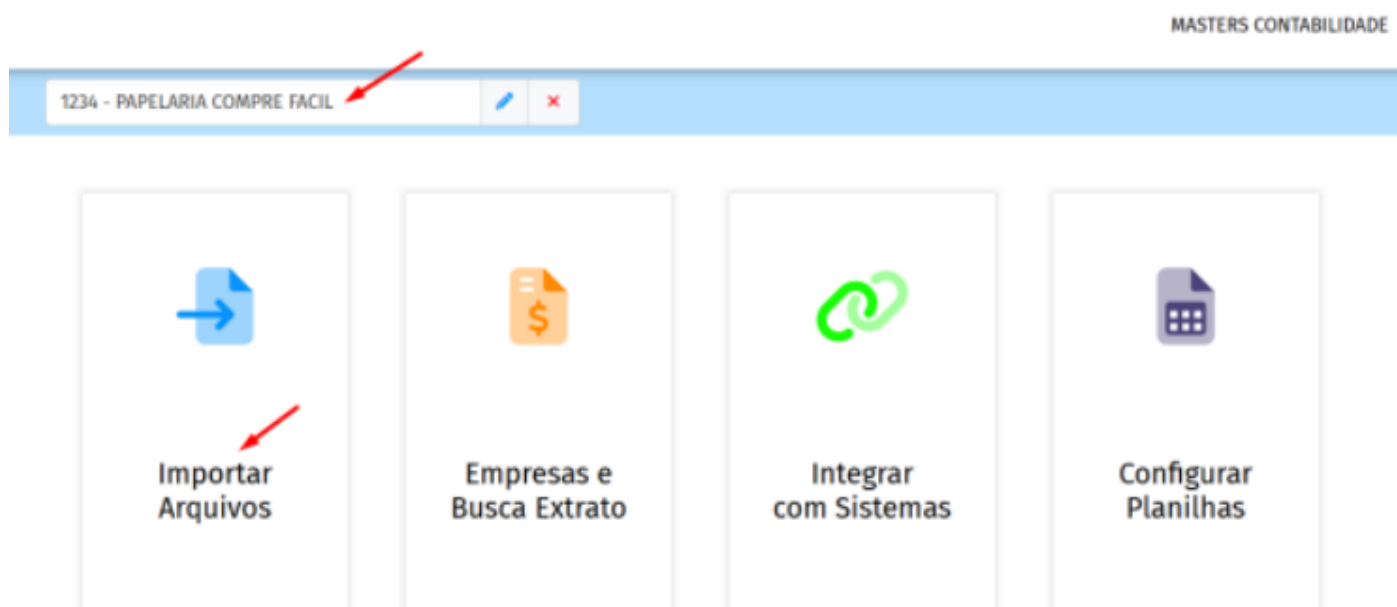
O compartilhamento não é recomendado quando as empresas utilizam contas contábeis diferentes em seus lançamentos.

Nesses casos, o ideal é realizar o cadastro das Regras e dos De/Paras individualmente em cada empresa.

5 - COMO HABILITAR O COMPARTILHAMENTO DE REGRAS?

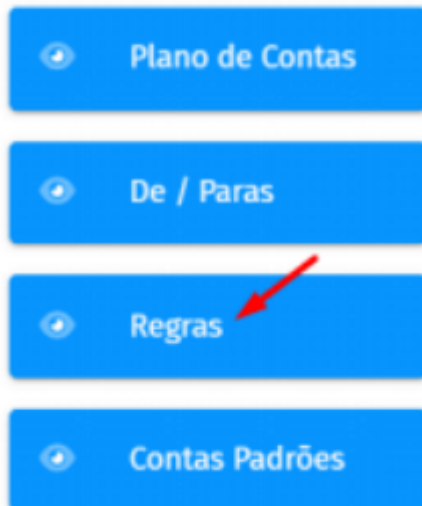
Para habilitar o compartilhamento de regras, siga os passos abaixo:

1. Acesse a empresa onde as regras estão cadastradas;
2. Clique em Importar Arquivos;



3. Acesse o menu Regras;

Consultar



4. Clique em Compartilhar Regras;

MASTERS CONTABILIDADE

1234 - PAPELARIA COMPRE FACIL

COMPARTILHAR REGRAS

Pesquise os registros desejados

Pagamentos Recebimentos

Regras da Empresa 11 Regras Compartilhadas 8

☐ Excluir todos

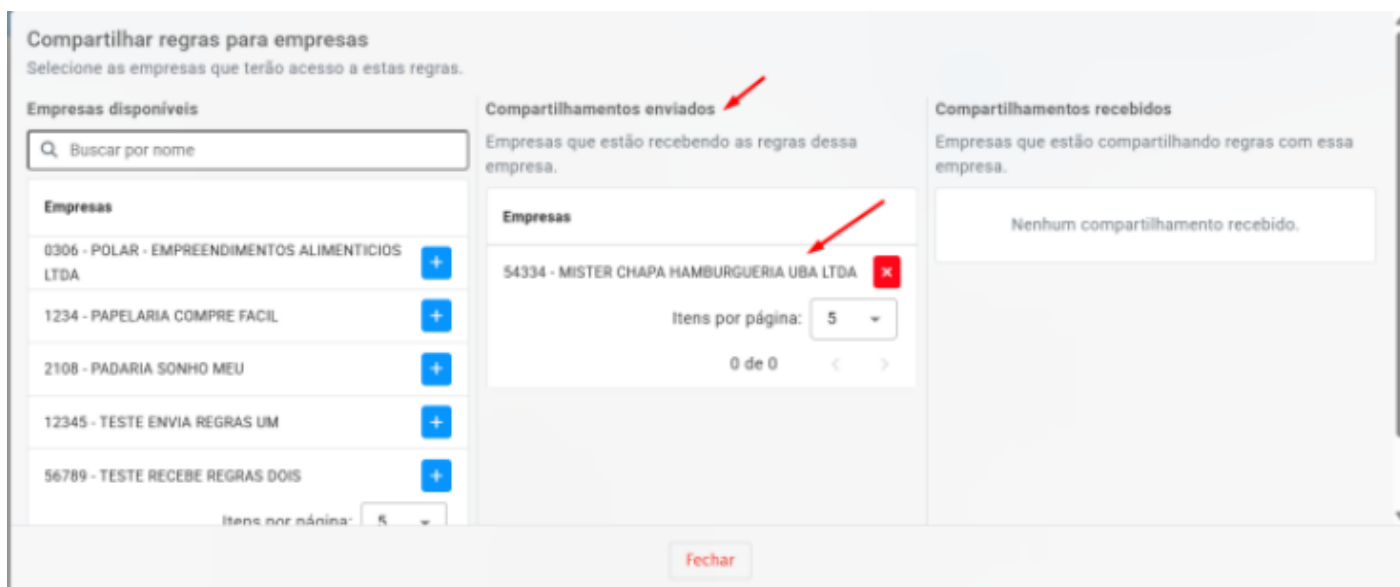
☐					Tipo da planilha contém <u>movimento</u> e Complemento 1 contém <u>condomínio</u>	5398		
☐					Tipo da planilha contém <u>movimento</u> e Complemento 1 contém <u>telefonia</u>	IGNORAR		
☐					Tipo da planilha contém <u>movimento</u> e Complemento 1 contém <u>contabilidade</u>	4246		

5. Na tela seguinte, utilize a barra de pesquisa para localizar a empresa que irá receber o compartilhamento;



6. Clique no ícone “+” para adicionar a empresa;

7. Quando o nome da empresa aparecer na aba “Compartilhamentos enviados”, significa que o compartilhamento foi realizado com sucesso;



8. Clique em fechar para voltar à tela inicial de regras.

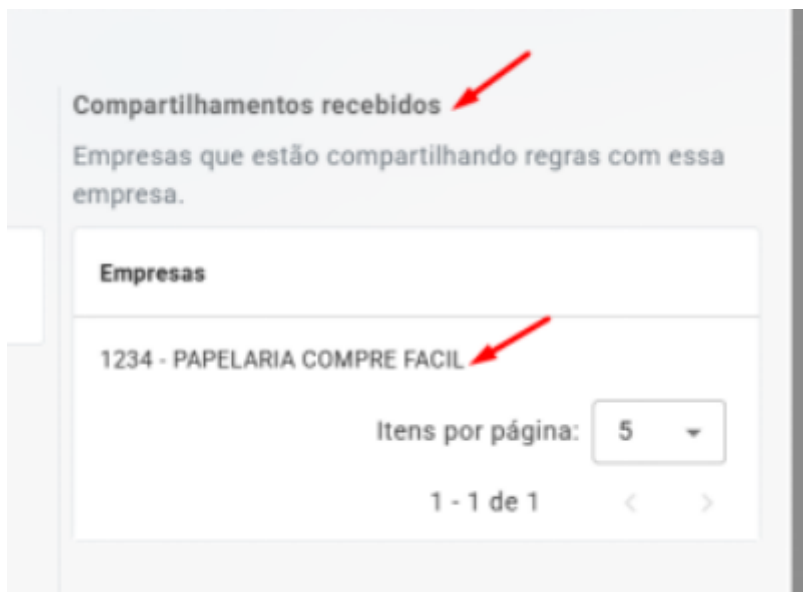
6 - COMO IDENTIFICAR A EMPRESA QUE ESTÁ RECEBENDO O COMPARTILHAMENTO DAS REGRAS?

Ao acessar uma empresa que está compartilhando regras, na tela de compartilhamento de regras, o nome da empresa que está recebendo o compartilhamento aparece na aba “Compartilhamentos enviados”.



7 - COMO IDENTIFICAR A EMPRESA QUE ESTÁ COMPARTILHANDO AS REGRAS?

Ao acessar a empresa que está recebendo o compartilhamento de regras, na tela de compartilhamento de regras, o nome da empresa que está enviando o compartilhamento aparecerá na aba “Compartilhamentos recebidos”.



8 - COMO VISUALIZAR AS REGRAS QUE ESTÃO SENDO COMPARTILHADAS?

No menu de Regras, as regras são separadas em:

1. Regras da empresa: são as contas cadastradas diretamente na empresa;
2. Regras compartilhadas: são as regras de outra empresa que estão sendo compartilhadas com esta empresa.

54334 - MISTER CHAPA HAMBURGUERIA UBA LTD  

COMPARTILHAR REGRAS

Pesquise os registros desejados 

Pagamentos Recebimentos

Regras da Empresa 1

Regras Compartilhadas 11

☐ Excluir todos

☐					Tipo da planilha contém <u>movimento</u> e Complemento 1 contém <u>condominio</u>	5398	 
--------------------------	---	---	---	---	---	------	--

IMPORTANTE: Somente as “Regras da Empresa” podem ser editadas.

9 - COMO ALTERAR SOMENTE UMA CONTA CONTÁBIL ESPECÍFICA COMPARTILHADA POR OUTRA EMPRESA?

Esta ação é recomendada quando uma empresa possui uma conta específica que deve ser diferente da que está sendo compartilhada.

Para realizar a alteração, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Regras;
2. Vá até a aba Regras Compartilhadas;
3. Localize a regra desejada;
4. Clique no ícone “Clonar”;

54334 - MISTER CHAPA HAMBURGUERIA UBA LTD  

COMPARTILHAR REGRAS

Pesquise os registros desejados 

Pagamentos Recebimentos

Regras da Empresa 0

Regras Compartilhadas 11

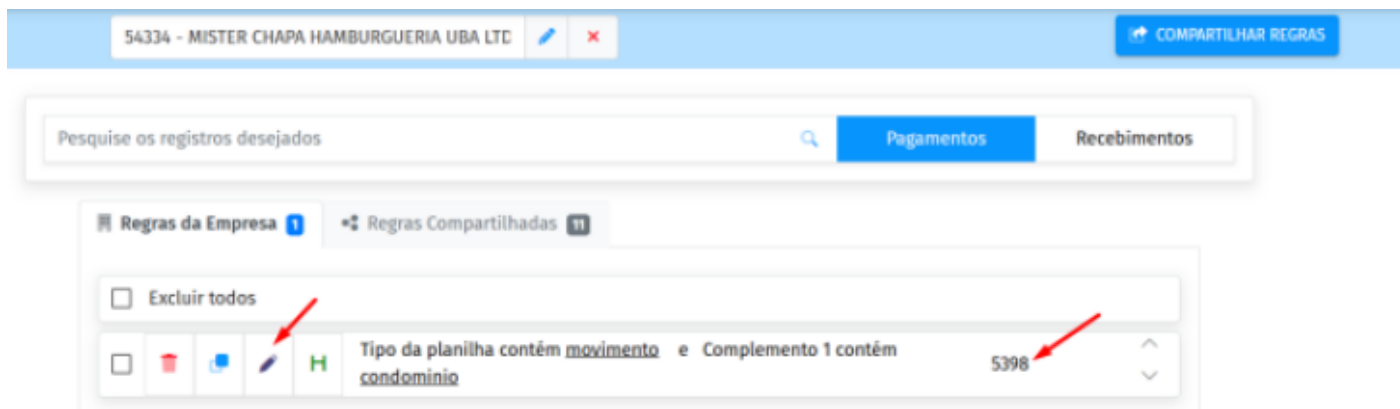
 Essas regras estão sendo compartilhadas por outra(s) empresa(s) e estão disponíveis aqui apenas para visualização. Para alterá-las, acesse a(s) empresa(s) de origem.

Para visualizar qual(is) empresa(s) compartilham regras, acesse o botão “Compartilhar Regras” > Compartilhamentos Recebidos.

Caso precise ajustar uma regra específica para esta empresa, utilize o botão **Clonar**. A cópia ficará disponível em **Regras da Empresa** e poderá ser editada normalmente.

				Tipo da planilha contém <u>movimento</u> e Complemento 1 contém <u>condominio</u>	5398
				Tipo da planilha contém <u>movimento</u> e Complemento 1 contém <u>telefonia</u>	IGNORAR

5. Volte para a aba Regras da Empresa e localize a regra clonada;



6. Clique no ícone de lápis para editar;

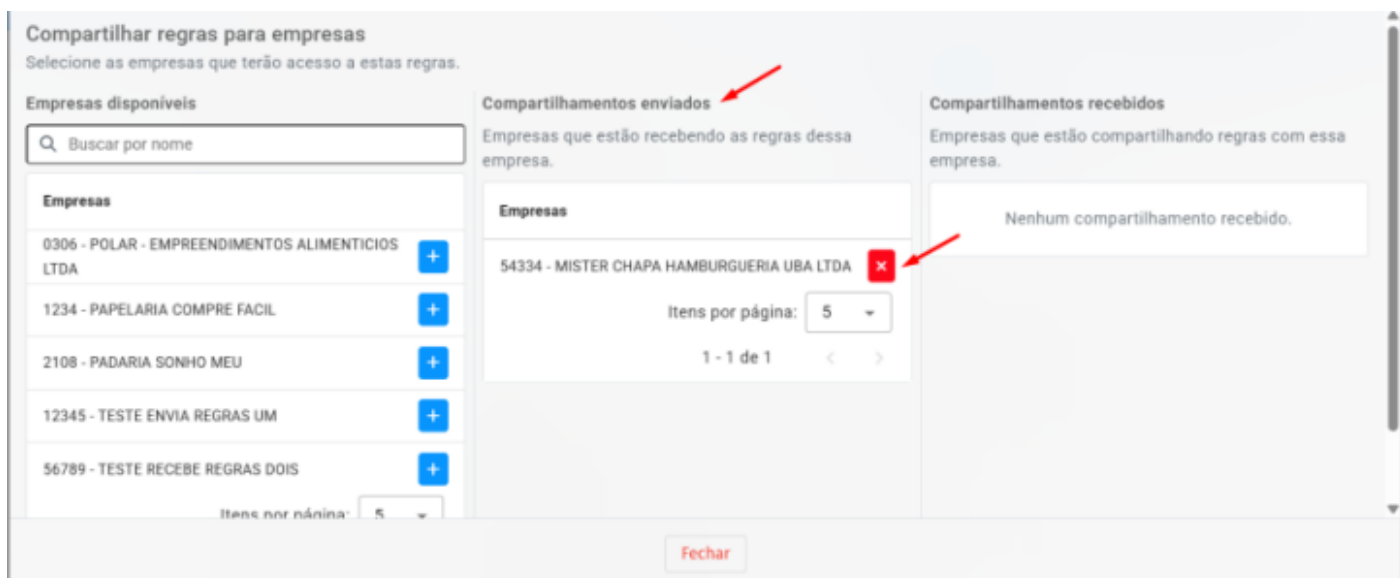
7. Altere a conta conforme necessário;

8. Clique em Salvar para finalizar a edição.

10 - COMO REMOVER UM COMPARTILHAMENTO DE REGRAS?

Para remover um compartilhamento de regras, siga os passos abaixo:

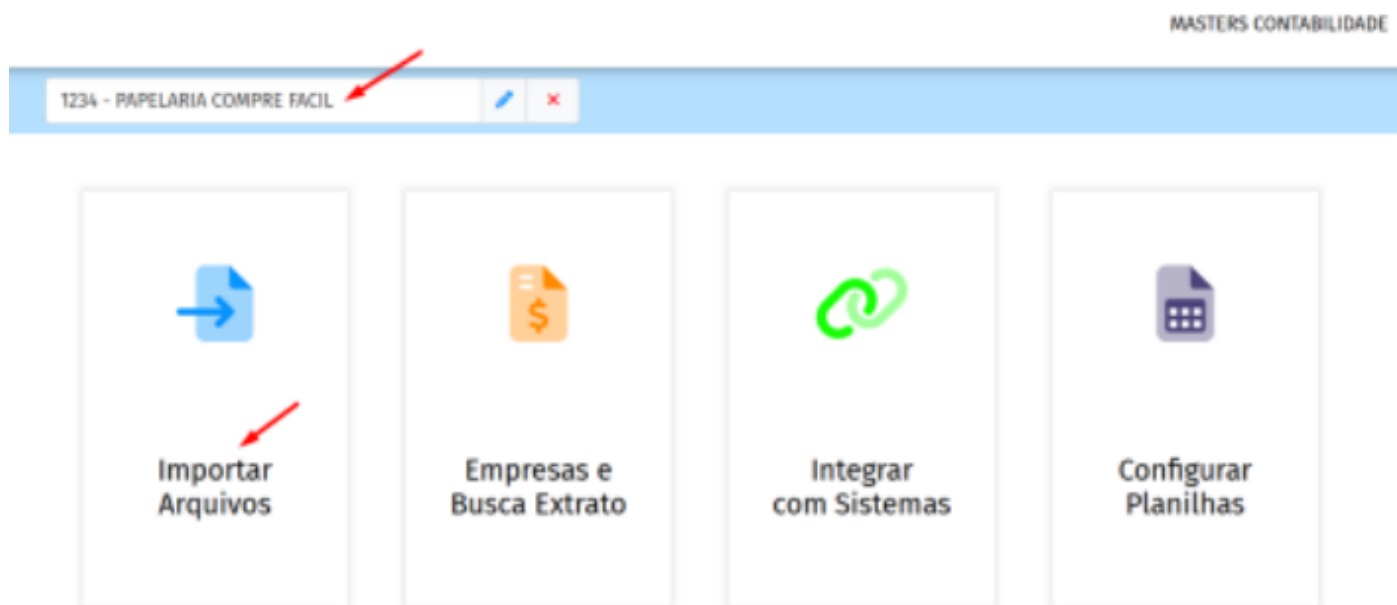
1. Acesse a empresa que está enviando o compartilhamento de regras;
2. Clique no menu Regras;
3. Clique em Compartilhar Regras;
4. Localize a empresa na aba Compartilhamentos Enviados;
5. Clique no ícone "X" para encerrar o compartilhamento;
6. Clique em Fechar para retornar à tela inicial de regras.



11 - COMO HABILITAR O COMPARTILHAMENTO DE DE/PARAS?

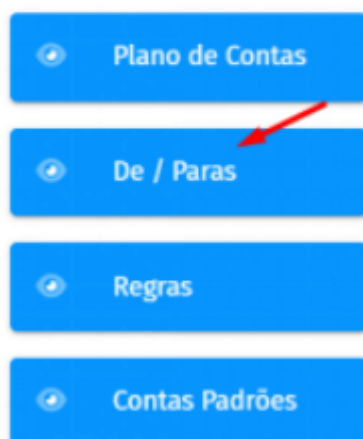
Para habilitar o compartilhamento de De/Paras, siga os passos abaixo:

1. Acesse a empresa onde os De/Paras estão cadastrados;
2. Clique em Importar Arquivos;

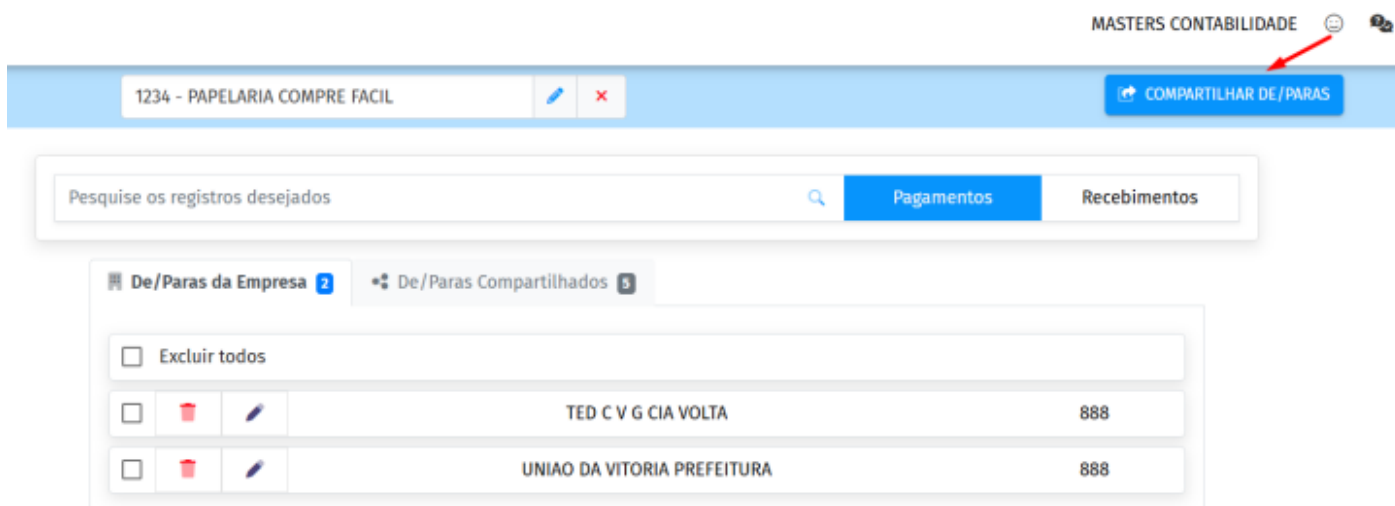


3. Acesse o menu De/Paras;

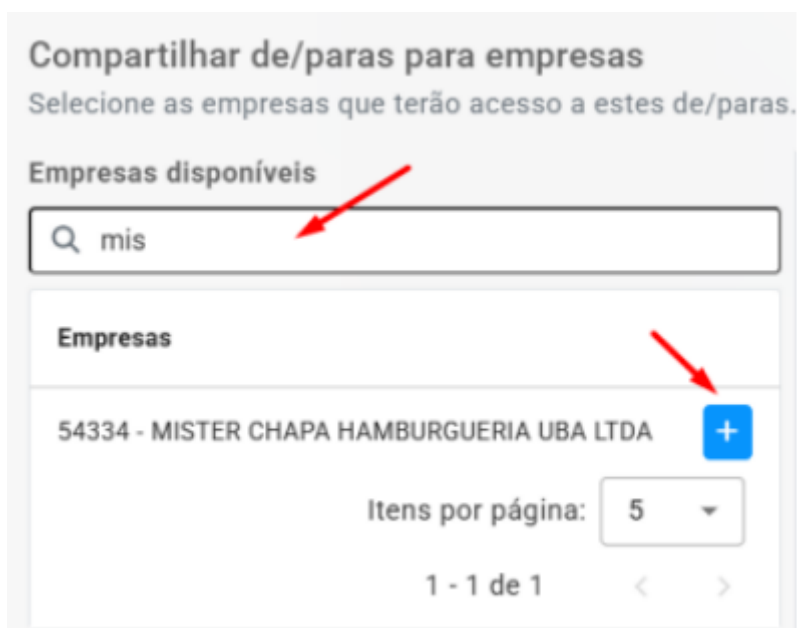
Consultar



4. Clique em Compartilhar De/Paras

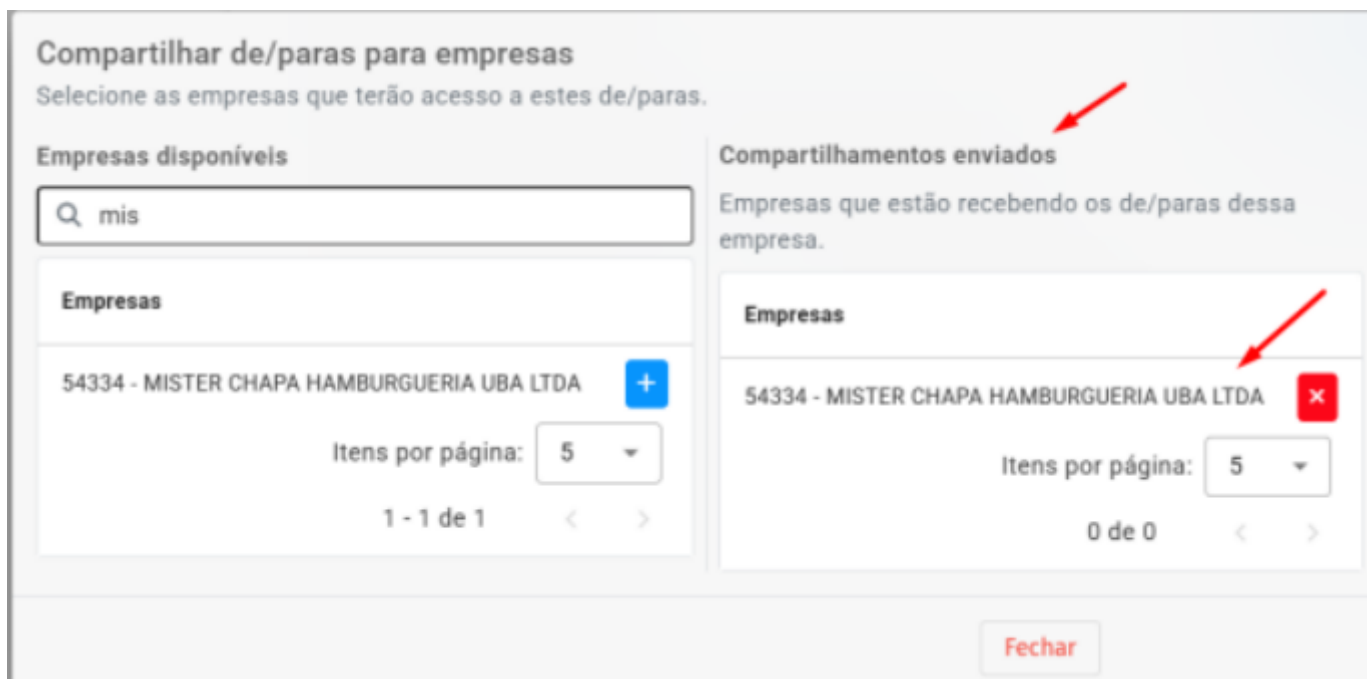


5. Na tela seguinte, utilize a barra de pesquisa para localizar a empresa que irá receber o compartilhamento;



6. Clique no ícone “+” para adicionar a empresa;

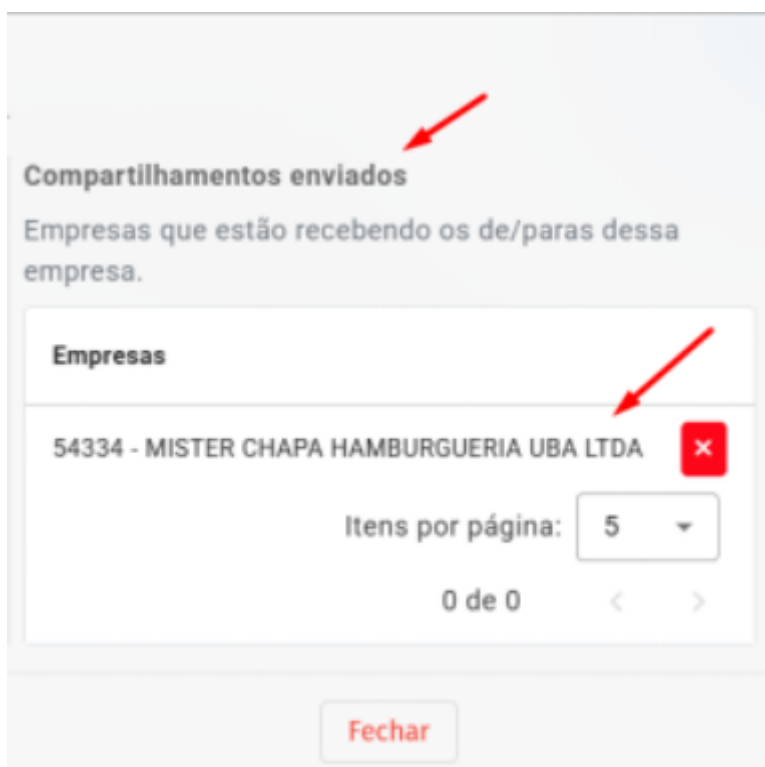
7. Quando o nome da empresa aparecer na aba “Compartilhamentos enviados” significa que o compartilhamento foi realizado com sucesso.



8. Clique em fechar para retornar à tela inicial de De/Paras.

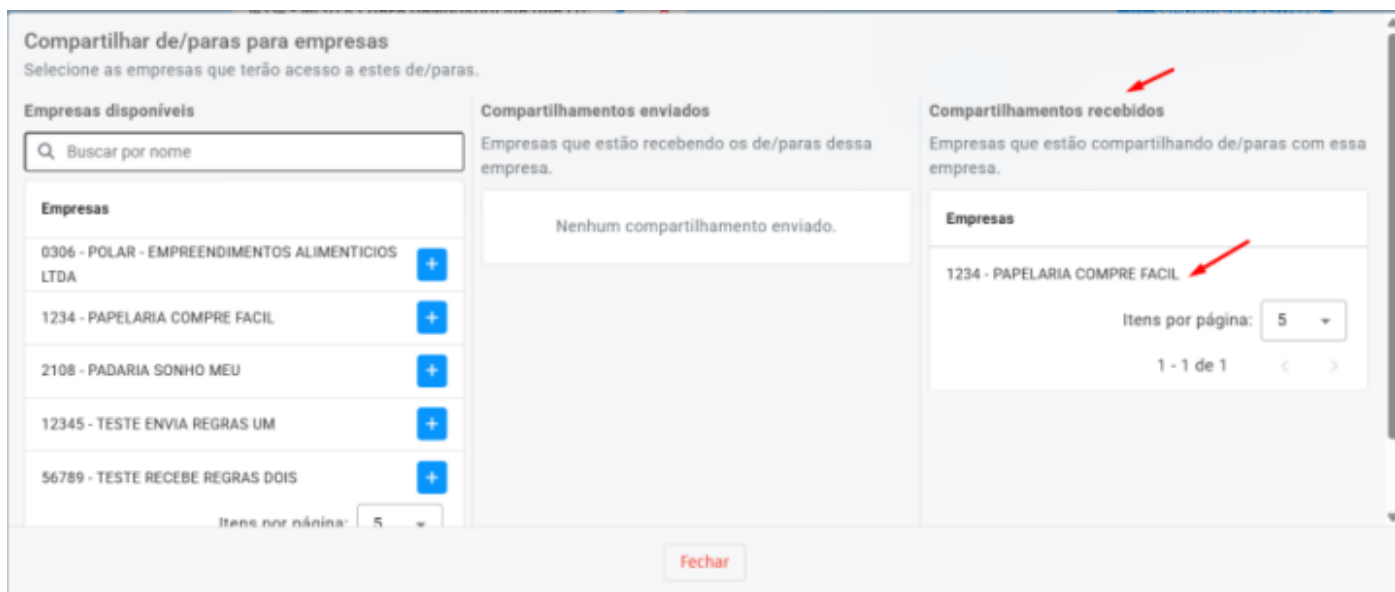
12 - COMO IDENTIFICAR A EMPRESA QUE ESTÁ RECEBENDO O COMPARTILHAMENTO DOS DE/PARAS?

Ao acessar uma empresa que está compartilhando De/Paras, na tela de compartilhamento de De/Paras, o nome da empresa que está recebendo o compartilhamento aparece na aba “Compartilhamentos enviados”.



13 - COMO IDENTIFICAR A EMPRESA QUE ESTÁ COMPARTILHANDO OS DE/PARAS?

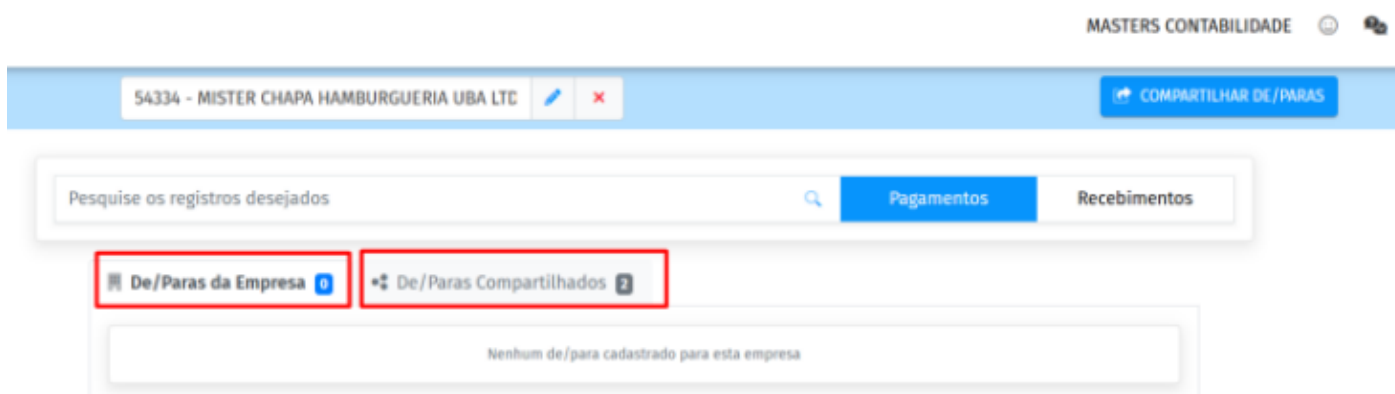
Ao acessar a empresa que está recebendo o compartilhamento de De/Paras, na tela de compartilhamento de De/Paras, o nome da empresa que está enviando o compartilhamento aparece na aba “Compartilhamentos recebidos”.



14 - COMO VISUALIZAR OS DE/PARAS QUE ESTÃO SENDO COMPARTILHADOS?

No menu de De/Paras, os De/Paras serão separados em:

1. De/Paras da empresa: são as contas cadastradas diretamente na empresa;
2. De/Paras compartilhados: são os De/Paras de outra empresa que estão sendo compartilhadas com esta empresa.



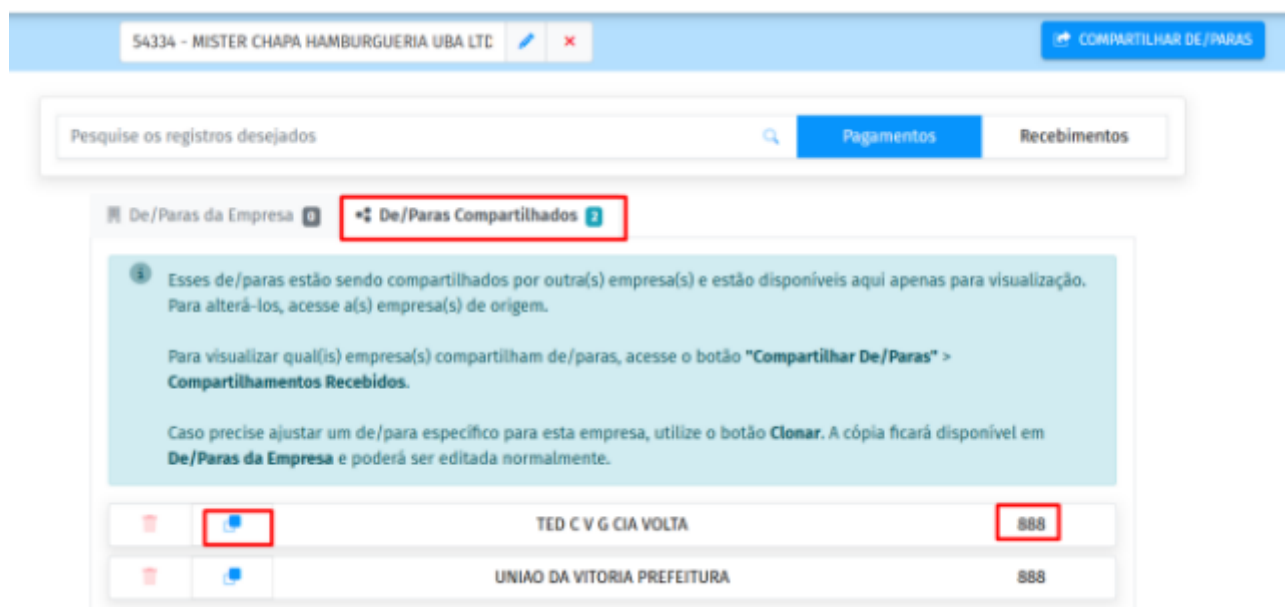
IMPORTANTE: Somente os “De/Paras da Empresa” podem ser editados.

15 - COMO ALTERAR SOMENTE UMA CONTA CONTÁBIL ESPECÍFICA COMPARTILHADA POR OUTRA EMPRESA?

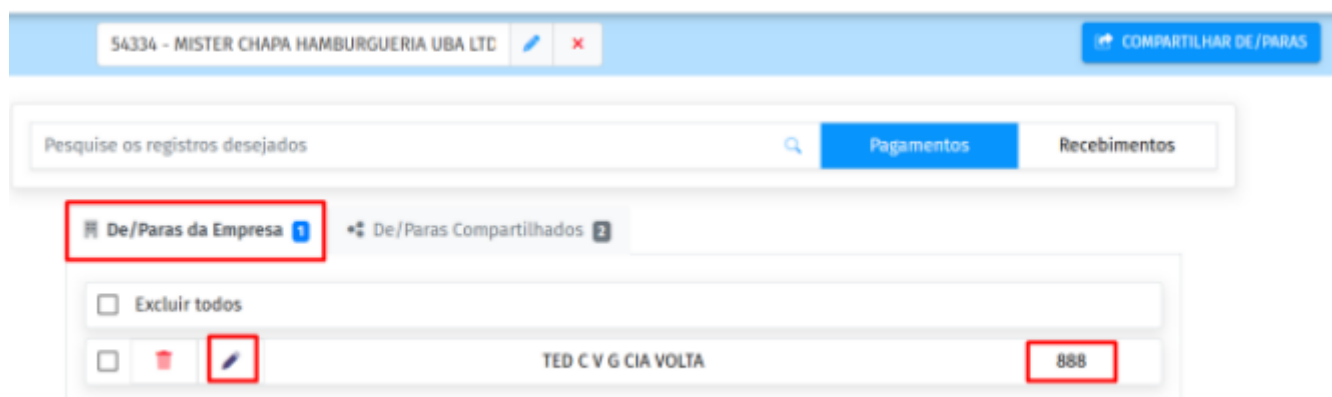
Esta ação é recomendada quando uma empresa possui uma conta específica que deve ser diferente da que está sendo compartilhada.

Para realizar a alteração, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu De/Paras;
2. Vá até a aba De/Paras Compartilhados;
3. Localize o De/Para desejado;
4. Clique no ícone “Clonar”;



5. Volte para a aba De/Paras da Empresa e localize o De/Para clonado;

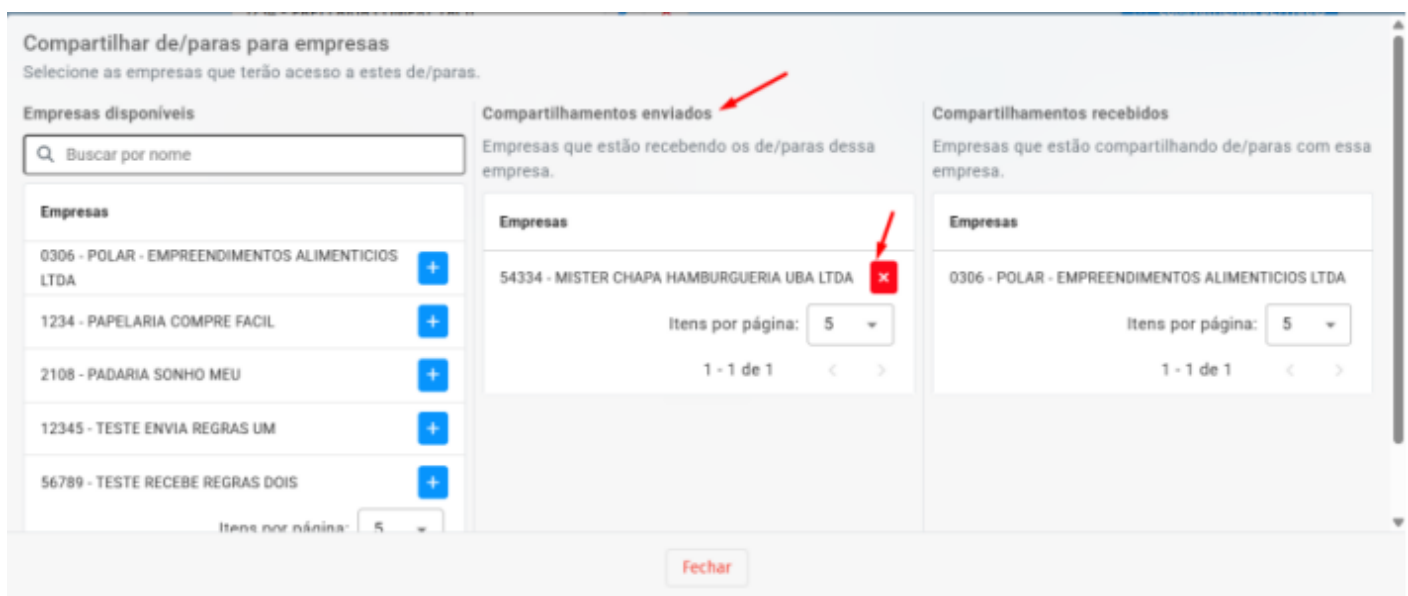


6. Clique no ícone de lápis para editar;
7. Altere a conta conforme necessário;
8. Clique em Salvar para finalizar a edição.

16 - COMO REMOVER UM COMPARTILHAMENTO DE DE/PARA?

Para remover um compartilhamento de De/Para, siga os passos abaixo:

1. Acesse a empresa que está enviando o compartilhamento de De/Paras;
2. Clique no menu De/Paras;
3. Clique em Compartilhar De/Paras;
4. Localize a empresa na aba Compartilhamentos Enviados;
5. Clique no ícone “X” para encerrar o compartilhamento;



6. Clique em Fechar para retornar à tela inicial de De/Paras.