

Contratos > Templates

Titulo ↑↓	Data da última atualização ↑↓	Data de criação ↑↓		
Contrato principal	30/04/2021	15/04/2021	2 ✎	3 🗑️
Template teste	30/04/2021	27/04/2021	✎	🗑️
Template Serviço Teste	29/04/2021	29/04/2021	✎	🗑️
Template ROLVO	30/04/2021	30/04/2021	✎	🗑️
Aditivo de serviço	30/04/2021	30/04/2021	✎	🗑️
Distrato Serviço	30/04/2021	30/04/2021	✎	🗑️
TEMPLATES	11/05/2021	05/05/2021	✎	🗑️
Serviço Teste Stage	13/06/2021	13/06/2021	✎	🗑️
Serviço Teste Stage	13/06/2021	13/06/2021	✎	🗑️

Os templates são criados com o objetivo de puxar as informações de cliente e embarcação automaticamente, diretamente dos respectivos cadastros, sem a necessidade de preenchimento prévio (salvo algum item que não consta nos cadastros da easymarine, mas que constam nos contratos). Um template é a folha de rosto do contrato contendo as principais informações necessárias no fechamento do contrato.

- 1 - Botão para criar um novo template.
- 2 - Botão para editar um template já existente.
- 3 - Botão para excluir um template já existente.

[Contratos_Templates_modal-edição.png](#)

Ao clicar no botão azul "+" é aberta a tela para criação de um novo template.

- 1 - Inserir um título para o template a ser cadastrado.
- 2 - Clique aqui para inserir o corpo do contrato (sem a folha de rosto). O arquivo a ser anexado precisa ser um arquivo PDF.
- 3 - Ferramentas para edição da folha de rosto/template do contrato.

4 - Filtro das variáveis que podem ser inseridas no template do contrato. As variáveis são os campos que carregarão as informações diretamente dos cadastros de cliente e embarcação para o template/folha de rosto.

5 - Aqui é inserida a fola de rosto do contrato com as principais informações de contratante, contratado, valores de mensalidade e dados da embarcação. Essas informações podem tanto já virem preenchidas (nesse caso será apresentada sempre da mesma forma na folha de rosto do contrato), como podem ser inseridas as variáveis correspondentes às informações que estão cadastradas no sistema easymarine. Dessa forma, o sistema vai puxar automaticamente as informações contidas nos cadastros de cada cliente, embarcação e serviços periódicos.

6 - Variáveis a serem inseridas na folha de rosto do contrato. Cada variável corresponde a um campo existente no cadastro do cliente e da embarcação dentro do Easymarine. Também existem as variáveis cujo os campos não existem nos cadastros da Easymarine. Essas variáveis, na geração do contrato deverão ser preenchidas manualmente para constarem na folha de rosto do contrato.

7 - Botão para salvar o template.

Revision #4

Created 19 July 2021 14:38:50 by Edson Simoes

Updated 27 April 2022 19:11:59 by Alexandre Ramos - Easymarine