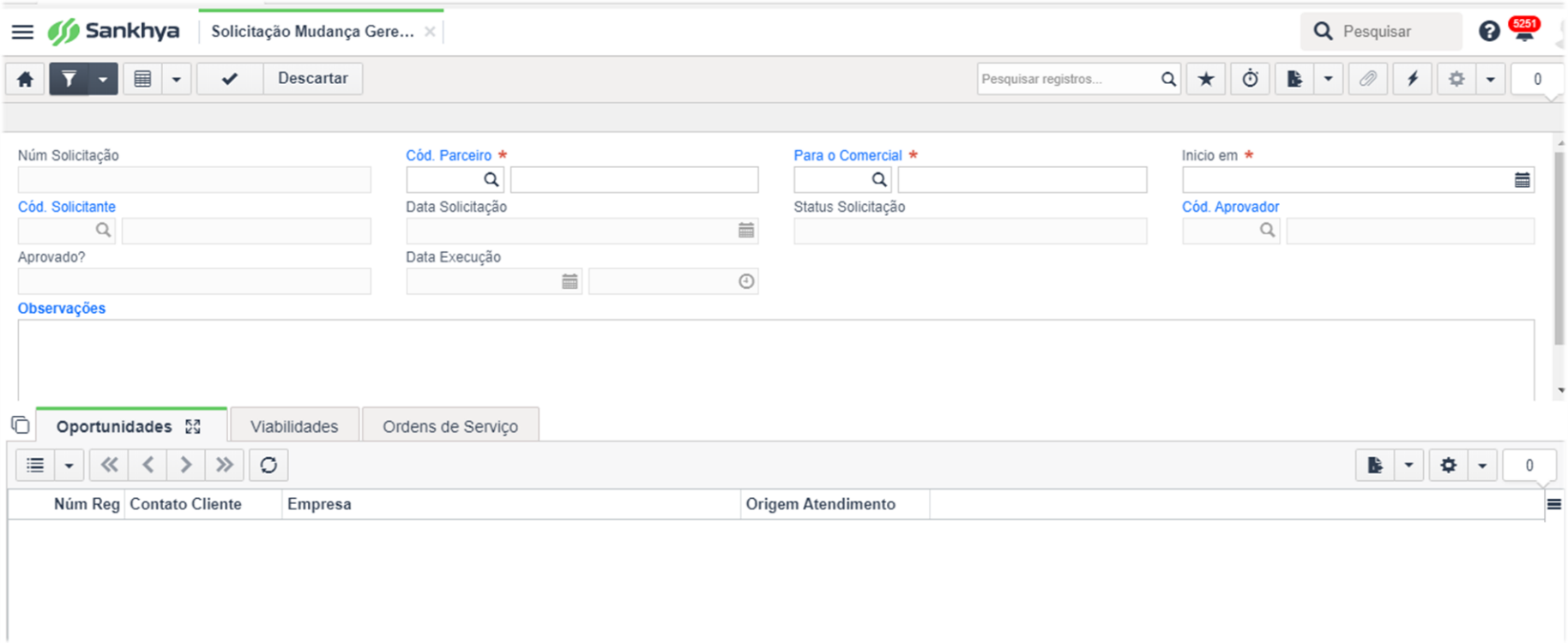
ALTERAÇÃO DE GERENTE DE CONTAS

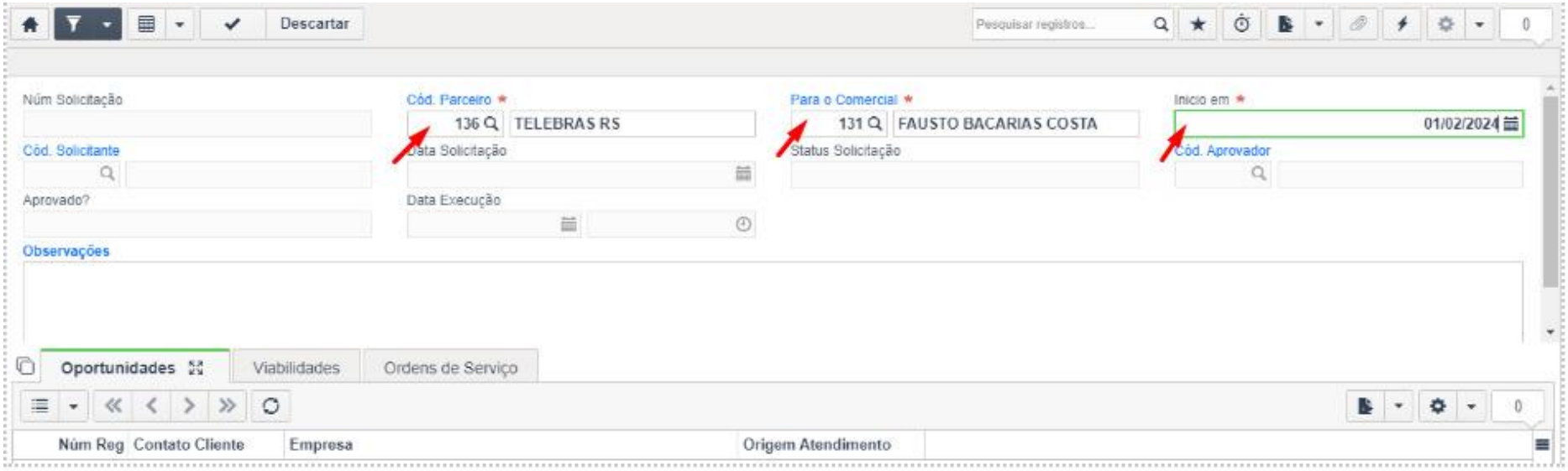
1- Para iniciar a alteração de gerente de contas no Sankhya, utilizamos a aba “Solicitação mudança gerente”:



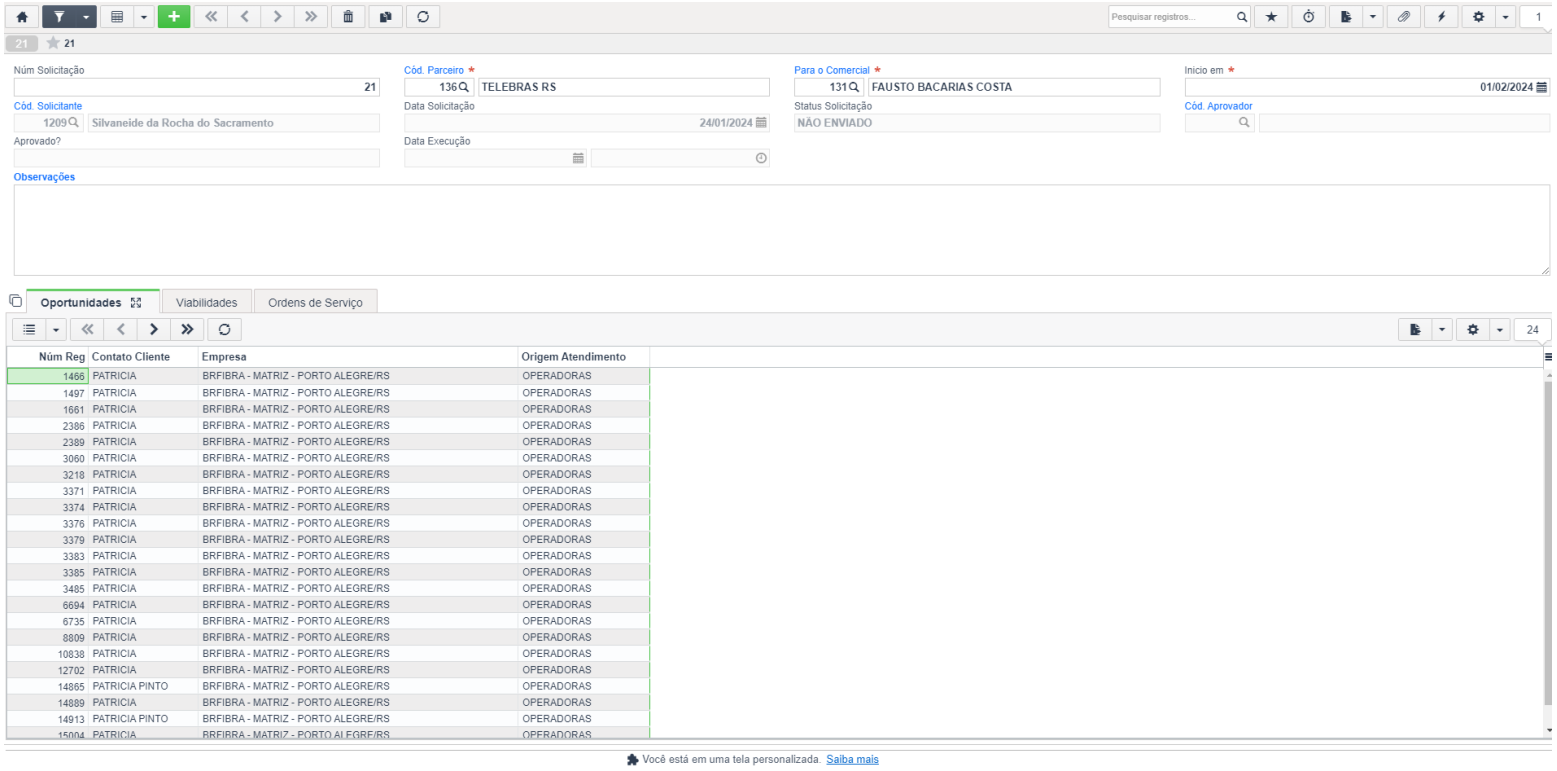
2 - Clicando na opção “Novo registro”, será aberta a tela inicial, para a alteração:

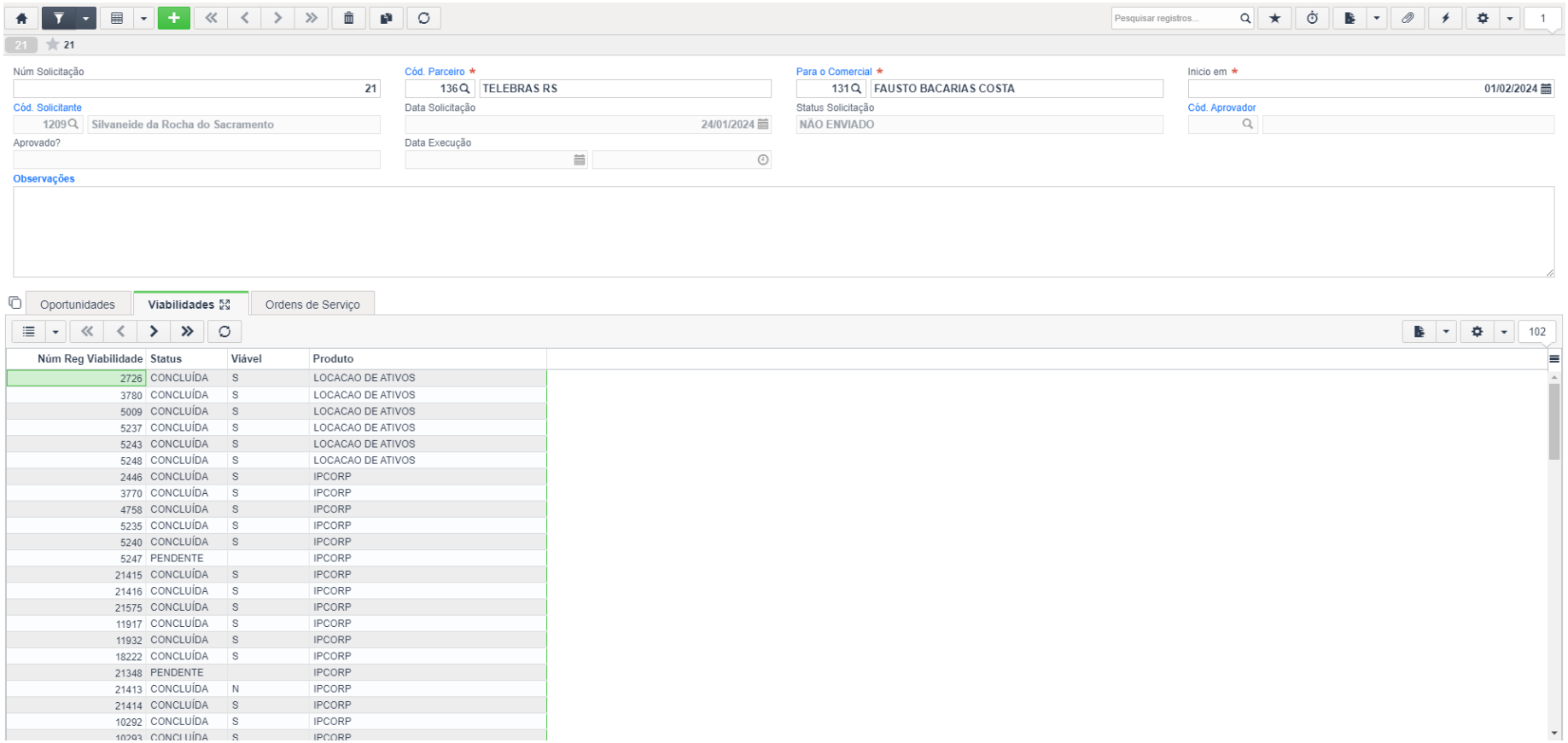


3 - Informar o código do parceiro (cliente), gerente de contas que irá assumir a carteira e a data inicial que deve ocorrer essa alteração. A data a ser informada, sempre deverá ser 1° dia do mês subsequente, para que não haja impacto no faturamento/financeiro:



4 - Após salvar as informações, serão carregadas todas as oportunidades, ordens de serviço e viabilidades geradas, para o parceiro informado:





Pesquisar registros...

21 21

Núm Solicitação: 21

Cód. Parceiro *: 136 TELEBRAS RS

Para o Comercial *: 131 FAUSTO BACARIAS COSTA

Inicio em *: 01/02/2024

Cód. Solicitante: 1209 Silvaneide da Rocha do Sacramento

Data Solicitação: 24/01/2024

Status Solicitação: NÃO ENVIADO

Cód. Aprovador:

Aprovado?:

Data Execução:

Observações:

Oportunidades | **Viabilidades** | Ordens de Serviço

102

Núm Reg Viabilidade	Status	Viável	Produto
2726	CONCLUÍDA	S	LOCACAO DE ATIVOS
3780	CONCLUÍDA	S	LOCACAO DE ATIVOS
5009	CONCLUÍDA	S	LOCACAO DE ATIVOS
5237	CONCLUÍDA	S	LOCACAO DE ATIVOS
5243	CONCLUÍDA	S	LOCACAO DE ATIVOS
5248	CONCLUÍDA	S	LOCACAO DE ATIVOS
2446	CONCLUÍDA	S	IPCORP
3770	CONCLUÍDA	S	IPCORP
4758	CONCLUÍDA	S	IPCORP
5235	CONCLUÍDA	S	IPCORP
5240	CONCLUÍDA	S	IPCORP
5247	PENDENTE		IPCORP
21415	CONCLUÍDA	S	IPCORP
21416	CONCLUÍDA	S	IPCORP
21575	CONCLUÍDA	S	IPCORP
11917	CONCLUÍDA	S	IPCORP
11932	CONCLUÍDA	S	IPCORP
18222	CONCLUÍDA	S	IPCORP
21348	PENDENTE		IPCORP
21413	CONCLUÍDA	N	IPCORP
21414	CONCLUÍDA	S	IPCORP
10292	CONCLUÍDA	S	IPCORP
10293	CONCLUÍDA	S	IPCORP



21 21

Núm Solicitação: 21

Cód. Parceiro *: 136 TELEBRAS RS

Para o Comercial *: 131 FAUSTO BACARIAS COSTA

Inicio em *: 01/02/2024

Cód. Solicitante: 1209 Silvaneide da Rocha do Sacramento

Data Solicitação: 24/01/2024

Status Solicitação: NÃO ENVIADO

Cód. Aprovador:

Aprovado?:

Data Execução:

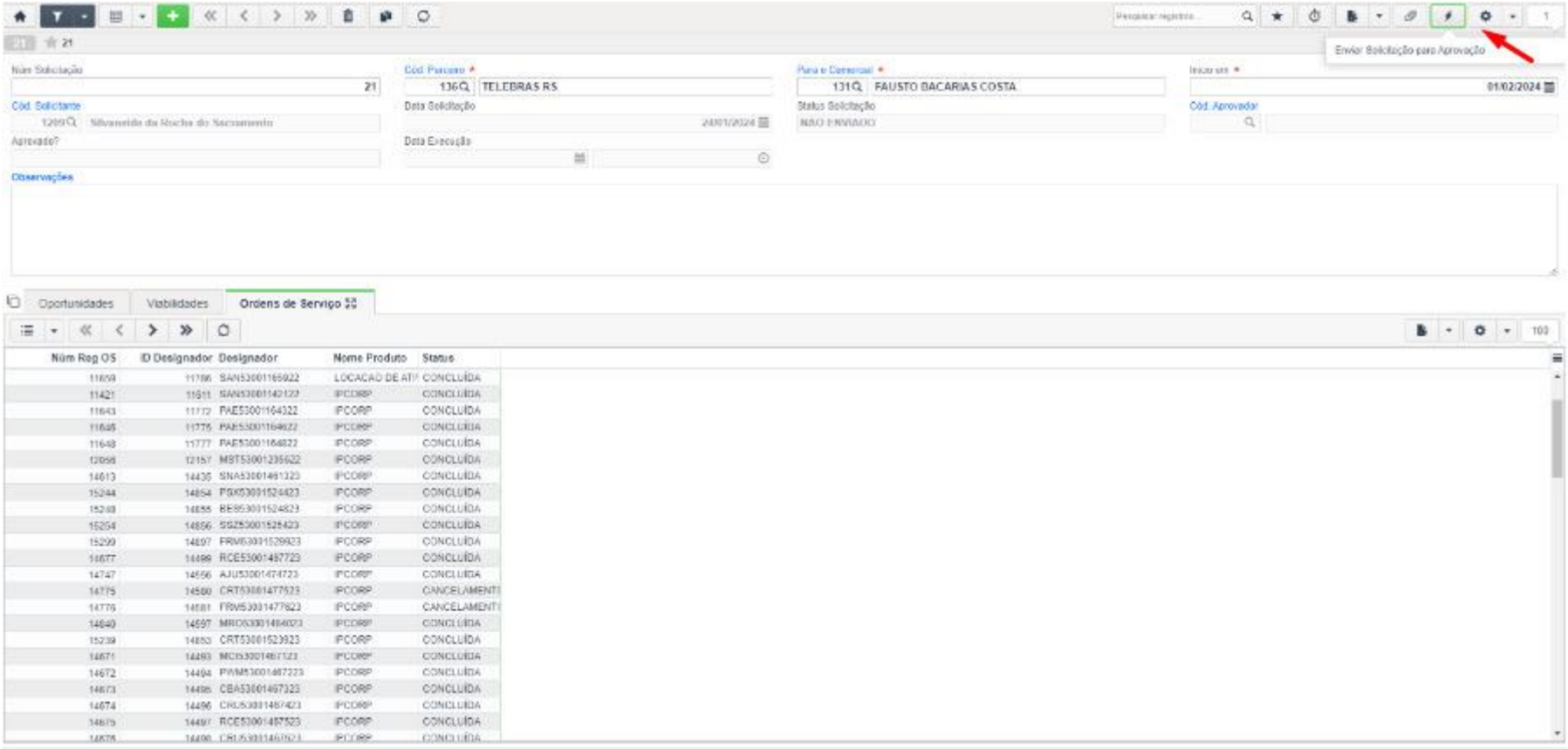
Observações:

Oportunidades | Viabilidades | **Ordens de Serviço**

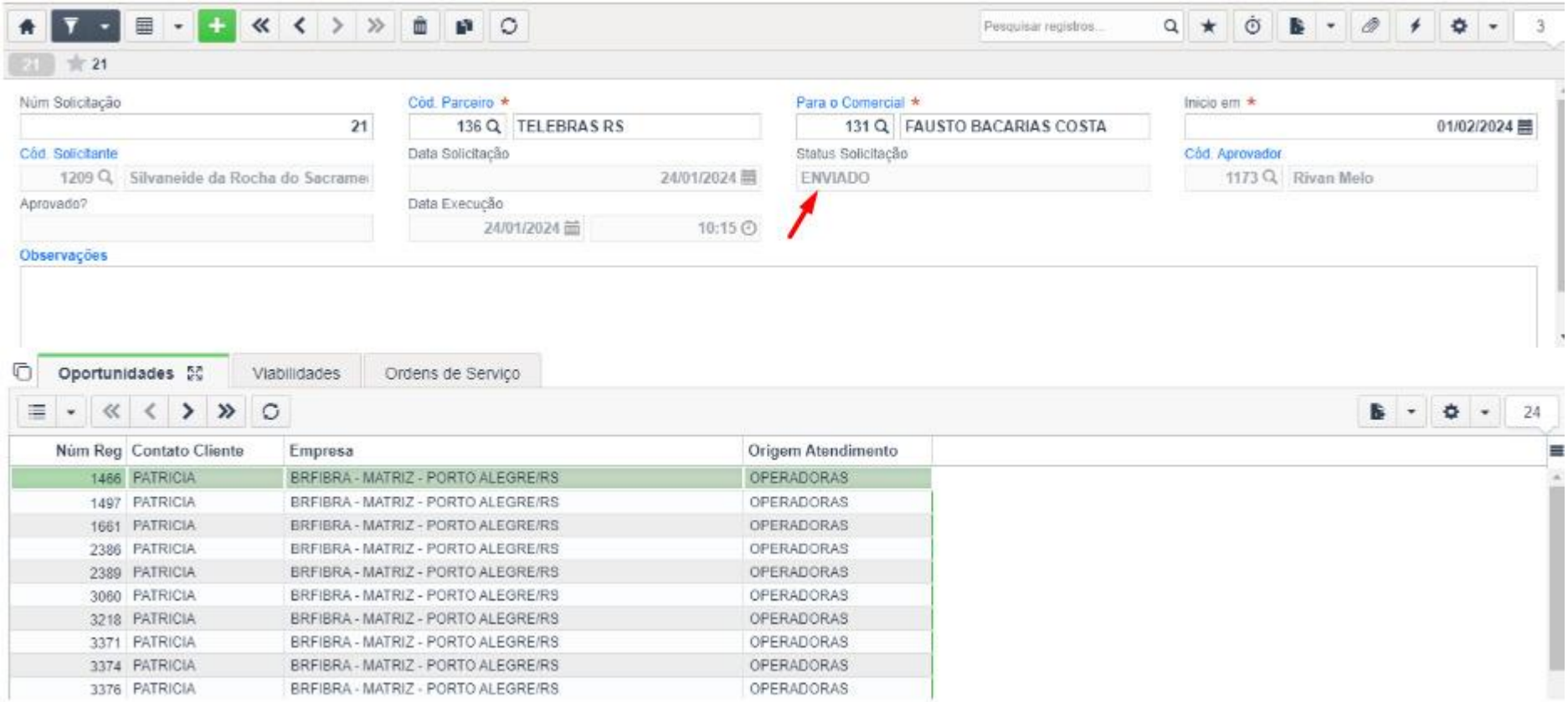
100

Núm Reg OS	ID Designador	Designador	Nome Produto	Status
10564	10878	TES53001056422	LOCACAO DE ATI	PENDENTE COM
11582	11725	MST53001158222	LOCACAO DE ATI	CONCLUÍDA
11645	11774	PAE53001164522	LOCACAO DE ATI	CONCLUÍDA
11647	11776	PAE53001164722	LOCACAO DE ATI	CONCLUÍDA
11649	11778	PAE53001164922	LOCACAO DE ATI	CONCLUÍDA
11659	11786	SAN53001165922	LOCACAO DE ATI	CONCLUÍDA
11421	11611	SAN53001142122	IPCORP	CONCLUÍDA
11643	11772	PAE53001164322	IPCORP	CONCLUÍDA
11646	11775	PAE53001164622	IPCORP	CONCLUÍDA
11648	11777	PAE53001164822	IPCORP	CONCLUÍDA
12056	12157	MST53001205622	IPCORP	CONCLUÍDA
14613	14435	SNA53001461323	IPCORP	CONCLUÍDA
15244	14854	PSX53001524423	IPCORP	CONCLUÍDA
15248	14855	BES53001524823	IPCORP	CONCLUÍDA
15254	14856	SSZ53001525423	IPCORP	CONCLUÍDA
15299	14897	FRM53001529923	IPCORP	CONCLUÍDA
14677	14499	RCE53001467723	IPCORP	CONCLUÍDA
14747	14556	AJU53001474723	IPCORP	CONCLUÍDA
14775	14580	CRT53001477523	IPCORP	CANCELAMENT
14776	14581	FRM53001477623	IPCORP	CANCELAMENT
14840	14597	MRO53001484023	IPCORP	CONCLUÍDA
15239	14853	CRT53001523923	IPCORP	CONCLUÍDA

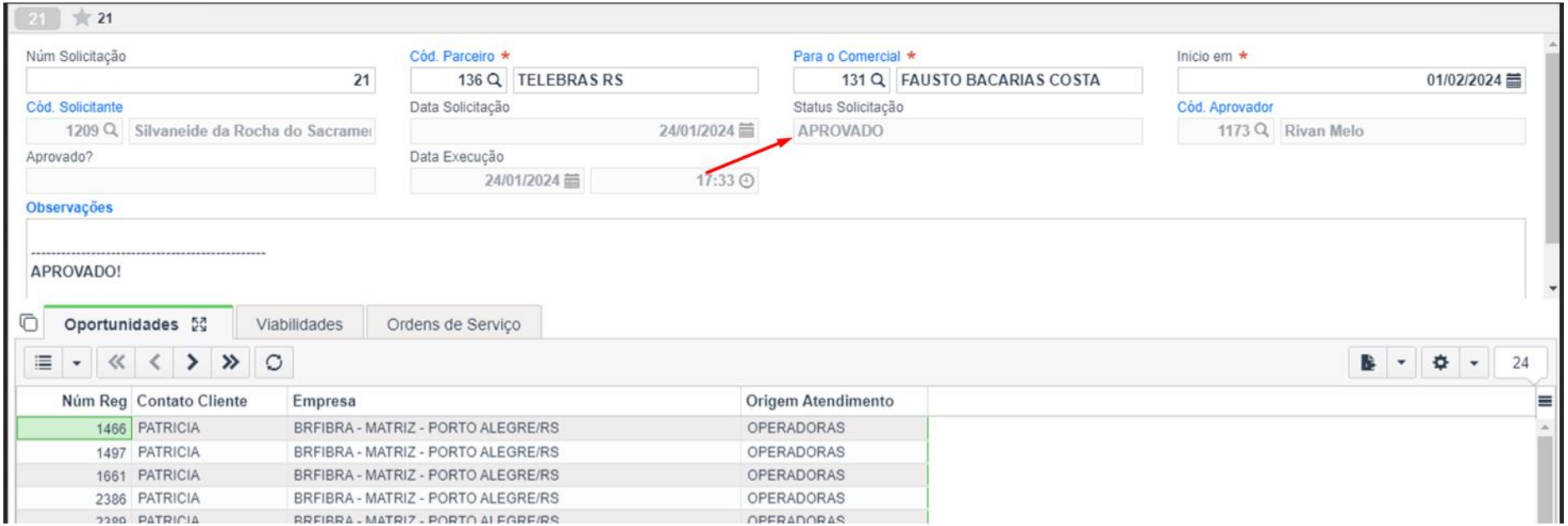
5 - Clique no botão de ação e selecione a opção “enviar solicitação para aprovação”:



6 - Realizado o envio, a solicitação será encaminhada ao gerente da regional, para realizar a aprovação. Após o envio, o status da solicitação deverá constar como “Enviado”:

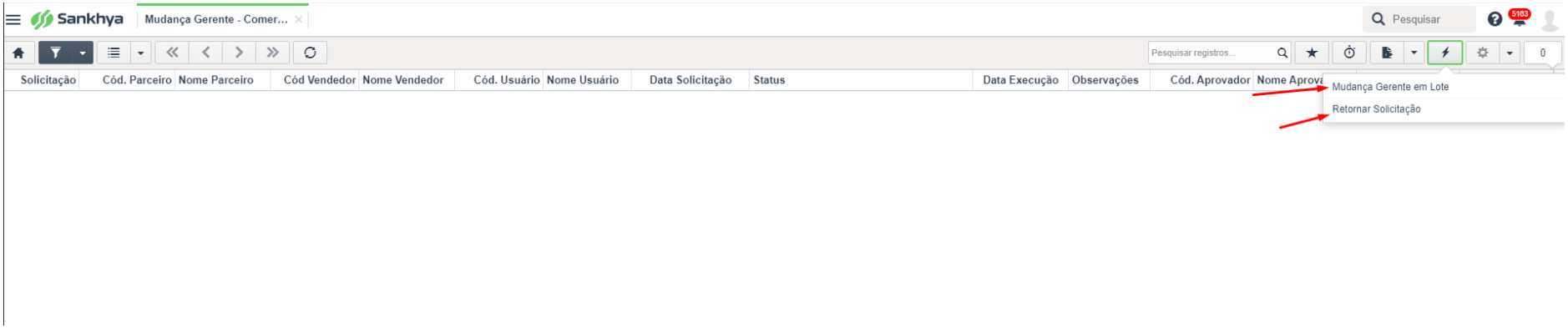


7 – Após aprovação do Gerente regional, o status constará como “aprovado”.



8 - As OSs, viabilidades e Oportunidades que possuírem contrato de faturamento vinculados, serão encaminhadas ao setor de faturamento para concluírem a alteração.

9 - As OSs, viabilidades e Oportunidades que não possuírem contrato de faturamento vinculados, serão encaminhadas ao setor Comercial para concluírem a alteração. Para concluir, o comercial deverá clicar no botão de ação e selecionar a opção "Mudança Gerente em lote" e após isso selecionar a opção "Retornar Solicitação":



10 - Após alteração pelo setor de faturamento e comercial, o processo será concluído e o gerente de contas alterado. O Status constará então como "Concluído".