



## CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Estimado cliente, o controle do envio dos documentos é uma tarefa extremamente importante e é fator determinante para o bom andamento dos serviços, pensando em melhorar os nossos processos, nosso sistema de gerenciamento de tarefas agora conta com a opção de solicitação de documentos, onde nós indicamos quais são os documentos necessários para elaborar determinada tarefa e o sistema irá enviar um e-mail para que o usuário possa clicar no link da solicitação e transmitir o documento, assim o sistema já notifica nossos colaboradores que aquela tarefa já pode ser executada, além de auxiliar o cliente a não esquecer do que precisa ser enviado. Segue abaixo os procedimentos:

O sistema irá enviar a seguinte notificação, clique no nome da tarefa destacado e azul.



Olá **Eduardo Ciochetti Neves - CLIENTES**,

Para que possamos concluir as atividades no melhor prazo para você, solicitamos que nos envie o seguinte documento:

Data limite de envio  
**01/10**

Nome da tarefa  
[Cobrar envio de NFs Entradas e Saídas serviços tomados e prestados CTe etc.](#)

Obrigado,  
**CSM Contabilidade**  
[contabil@csm.com.br](mailto:contabil@csm.com.br)  
(11) 4616-5887

A próxima tela será a lista de documentos necessários,

Tela de documentos a enviar:



Nome da empresa: CSM CONTABILIDADE EMPRESA TESTE

Nome da tarefa: Cobrar envio de NFs Entradas e Saídas serviços tomados e prestados CTe etc.

Documentos solicitados

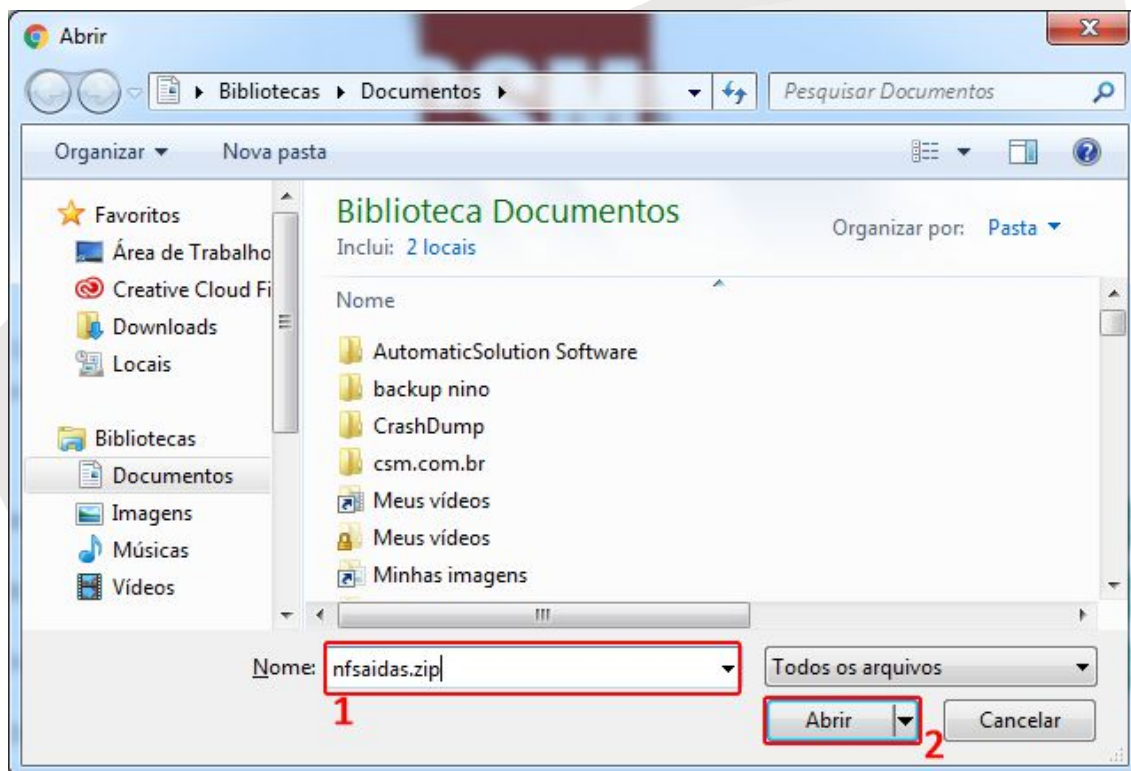
N.F. SAÍDA - ARQUIVO COMPACTADO	Não se aplica	<a href="#">Adicionar arquivo</a>
FATURA DE LOCAÇÃO - ARQUIVO COMPACTADO	Não se aplica	<a href="#">Adicionar arquivo</a>
SAT - ARQUIVO COMPACTADO	Não se aplica	<a href="#">Adicionar arquivo</a>
REDUÇÃO Z - ARQUIVO COMPACTADO		<a href="#">Reconsiderar</a>
SERVIÇOS TOMADOS - ARQUIVO COMPACTADO	Não se aplica	<a href="#">Adicionar arquivo</a>

Para enviar o arquivo clique em “Adicionar arquivo” como o link só permite o envio de um arquivo, se faz necessário compactar para enviar, [se precisar de ajuda para compactar os arquivos segure a tecla CTRL e clique aqui](#), caso a empresa **não tenha arquivo para enviar**, basta clicar em “Não se aplica” e informar que não tem, essa informação é importante para o executor da tarefa.

A próxima tela será para seleção do arquivo a ser enviado,

Tela de seleção de arquivo:

Selecione o seu arquivo compactado – conforme figura – e clique em Abrir



O resultado será apresentado conforme figura



Nome da empresa: CSM CONTABILIDADE EMPRESA TESTE

Nome da tarefa: Cobrar envio de NFs Entradas e Saídas serviços tomados e prestados CTe etc.

Documentos solicitados

N.F. SAÍDA - ARQUIVO COMPACTADO		
FATURA DE LOCAÇÃO - ARQUIVO COMPACTADO	Não se aplica	Adicionar arquivo
SAT - ARQUIVO COMPACTADO	Não se aplica	Adicionar arquivo
REDUÇÃO Z - ARQUIVO COMPACTADO		Reconsiderar
SERVIÇOS TOMADOS - ARQUIVO COMPACTADO	Não se aplica	Adicionar arquivo