

# Aba Ações em Lote

A aba **Ações em Lote** é um recurso poderoso que permite ao contador **executar processos em vários clientes ao mesmo tempo**, evitando trabalho repetitivo.

## Como utilizar

1. **Selecione os clientes desejados** na lista.
2. Clique em **“Ação”**, no canto inferior direito.
3. Escolha uma das opções disponíveis:
  - **Arquivar cliente** – para arquivar todos os clientes selecionados de uma só vez.
  - **Não acompanhar ano** – para definir que, no ano escolhido, esses clientes não terão acompanhamento de processamento.
  - **Definir responsável** – para atribuir ou alterar o responsável de um ou mais anos para os clientes selecionados.

“ Basta **clicar em cada uma dessas opções acima** para ser direcionado ao capítulo correspondente do manual onde também explicamos como realizar esse processo individualmente.

## Exemplo de uso: Definir responsável

Para **definir um responsável** para vários clientes em um ano específico:

1. Selecione os clientes.
2. Clique em **Ação > Definir responsável**.
3. Escolha o ano desejado.
4. Selecione o novo responsável.
5. Clique em **Salvar**.

**Clique para ver na prática.**

Empresa  
Almeida Technologies Ltda

Dashboard

Clientes

Documentos 1 Contas a Receber

Processamento Pendências

Débitos Arquivados

Pré-preenchidas (versão beta) Análise de Caixa

Acesso eCAC

Procurações Senhas Gov.br

Administrativo

Assinatura Usuários

Ações em Lote Computadores Ativos

CONFIGURAÇÕES 5.2.40

Ações em Lote

Pesquisar Ano 2025 Responsável Todos Filtros Sem filtros

Cliente	CPF	Responsável
<input type="checkbox"/> *****	758.639.369-91	*****
<input type="checkbox"/> *****	017.431.019-61	*****
<input type="checkbox"/> *****	035.452.319-84	****
<input type="checkbox"/> *****	019.321.469-54	*****
<input type="checkbox"/> *****	031.129.319-04	*****
<input type="checkbox"/> *****	073.462.179-50	****
<input type="checkbox"/> *****	949.475.709-20	****
<input type="checkbox"/> *****	058.625.699-79	*****
<input type="checkbox"/> *****	020.481.719-66	*****
<input type="checkbox"/> *****	892.323.139-87	*****
<input type="checkbox"/> *****	068.067.399-70	*****
<input type="checkbox"/> *****	914.336.579-53	*****
<input type="checkbox"/> *****	078.938.639-94	*****
<input type="checkbox"/> *****	347.665.619-53	*****

Selecionar todos

Nenhu

Ação Não acompanhar ano Ano 2024

## Filtros disponíveis

No canto superior direito da aba, é possível refinar a lista de clientes usando filtros como:

- **Ano específico.**
- **Sem acompanhamento** (localiza clientes que tiveram acompanhamento encerrado em determinado ano).
- **Não iniciadas** (declarações ainda não iniciadas).
- **Em digitação** (declarações em andamento).

Com a **Ações em Lote**, o contador ganha **agilidade** e **organização**, executando ajustes em massa sem precisar entrar cliente por cliente.

Revision #1

Created 24 September 2025 19:18:54 by Jheniffer

Updated 24 September 2025 19:30:27 by Jheniffer