



Manual
pré-implantação
Gestão Financeira
Controle

Bem-vindo ao Nibo Gestão Financeira Controle.

Neste manual você verá como alocar licenças para os seus clientes e fazer o convite de acesso ao Nibo Empresa.

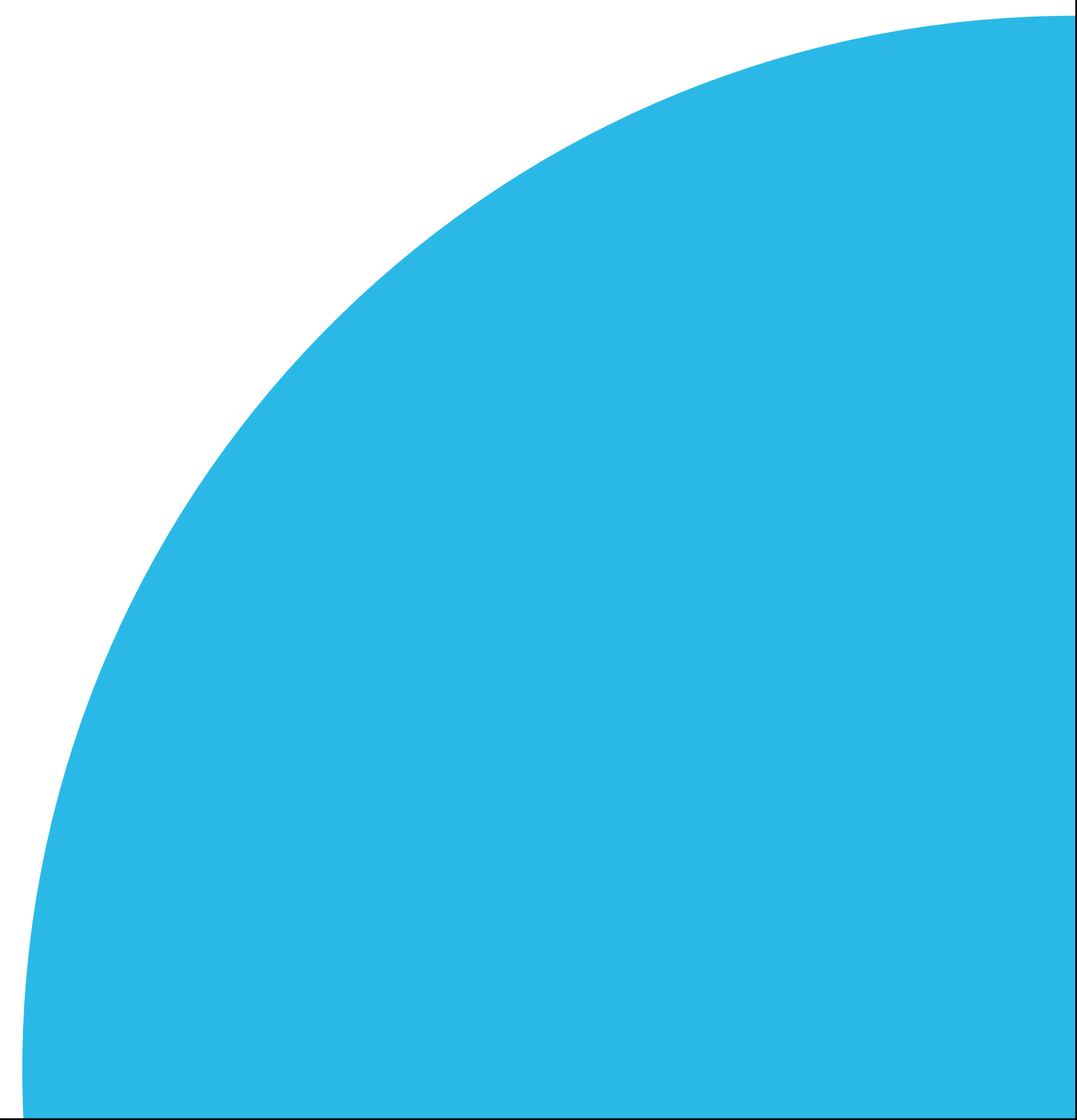
Vamos começar?

ADICIONAR CLIENTE pág 03

Se você já possui a ferramenta **Nibo Obrigações** ou **Nibo Docs**, não precisa realizar essa etapa. Seu cliente receberá o convite logo após a alocação da licença.

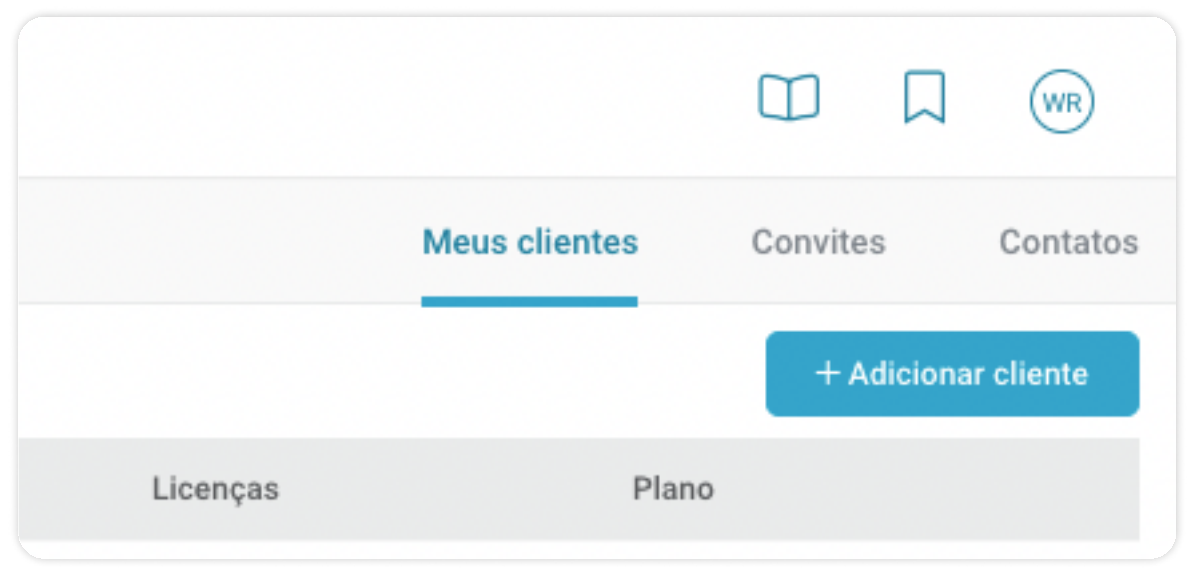
ALOCAR LICENÇAS pág 04

VÍDEOS pág 05



ADICIONAR CLIENTE

Passo - 1
Acesse a aba **Cientes**



Passo - 2
Depois clique em **Adicionar cliente**

Passo - 3
Clique em **Novo cliente** preencha o formulário que irá se abrir e depois clique em **salvar**



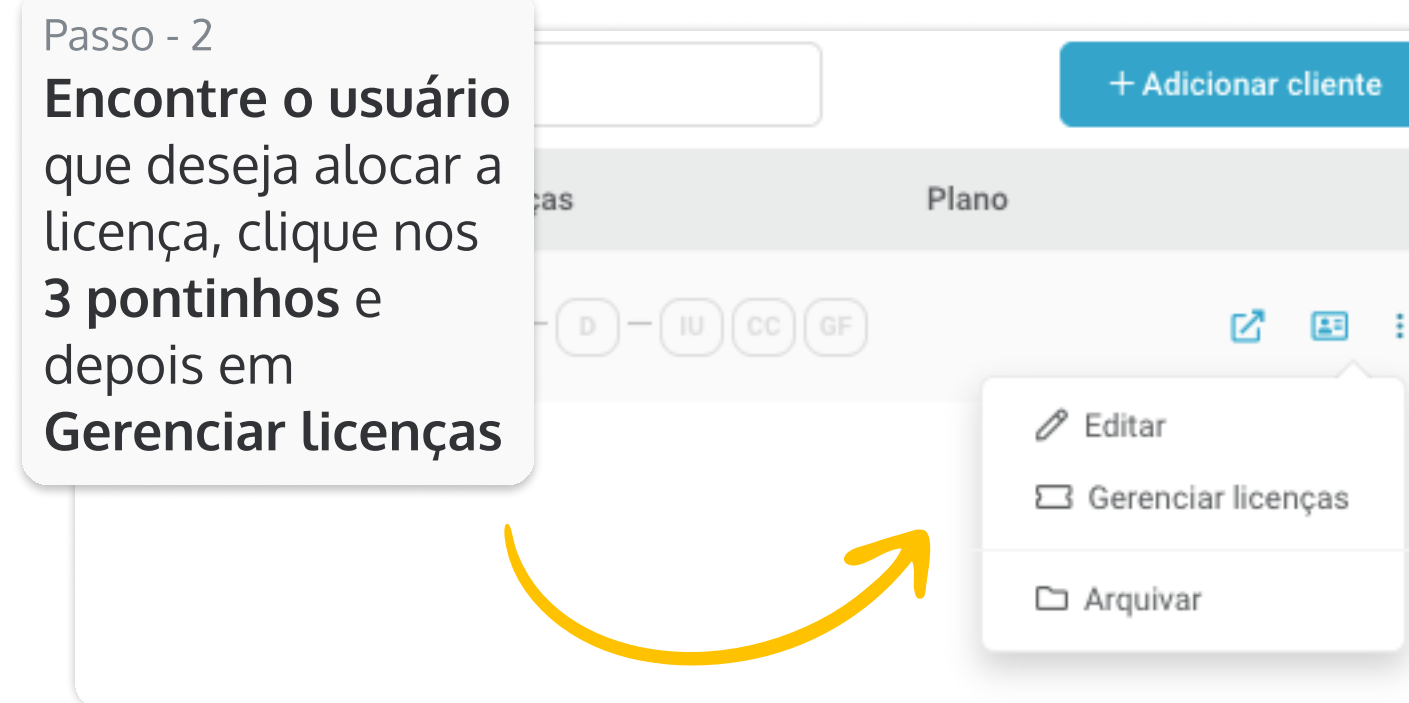
Agora vamos ver como alocar uma licença do **Gestão Financeira Controle**

ALOCAR LICENÇAS

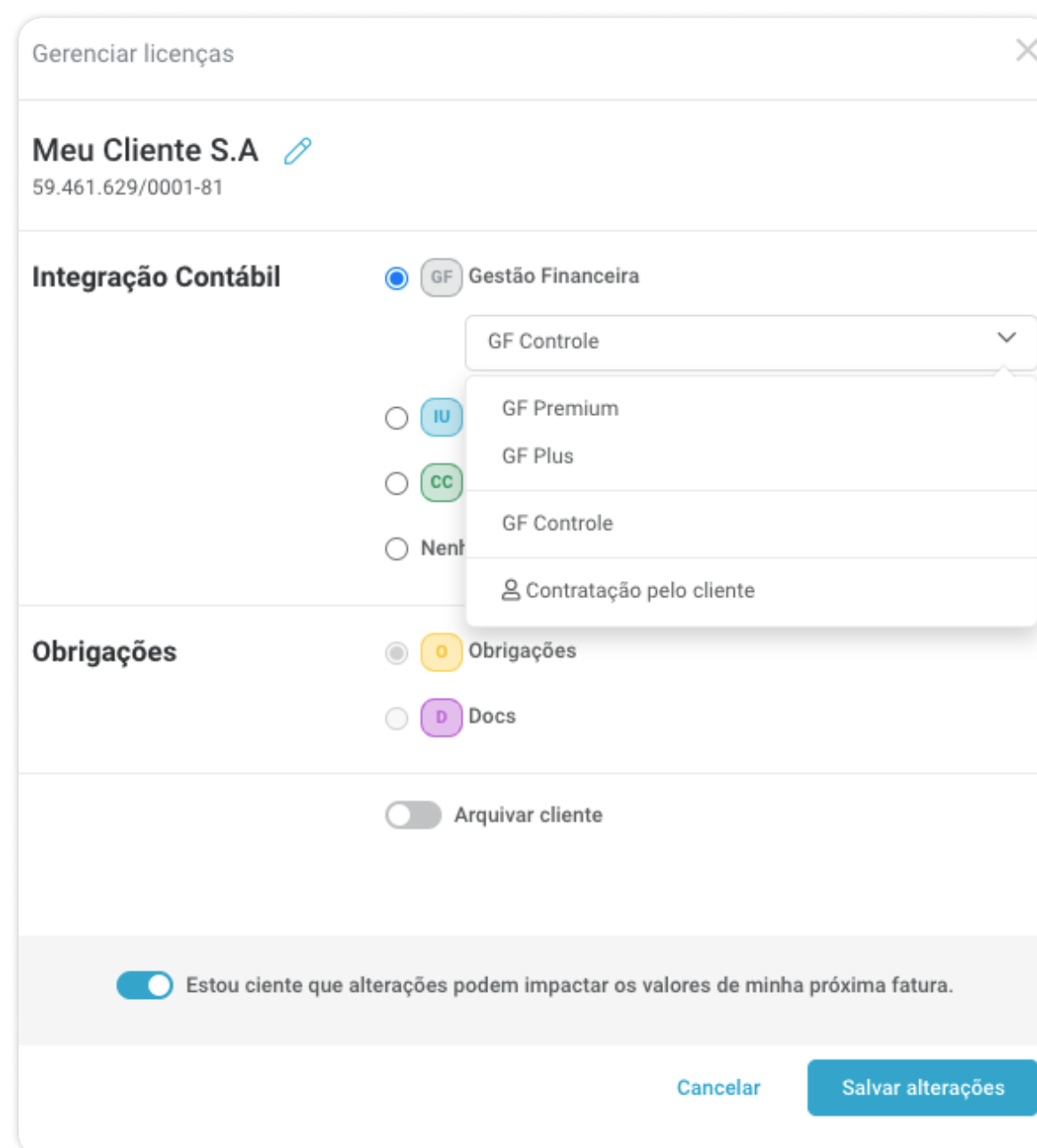
Passo - 1
Acesse a aba
Clientes



Passo - 2
Encontre o usuário
que deseja alocar a
licença, clique nos
3 pontinhos e
depois em
Gerenciar licenças

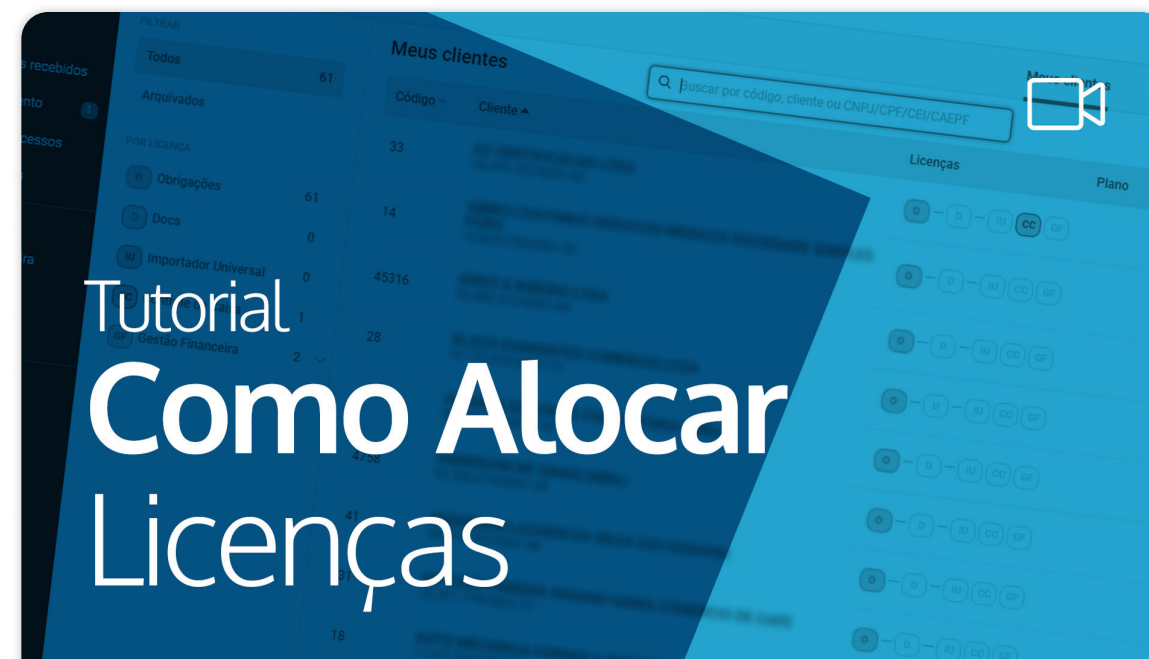


Passo - 3
Selecione **Gestão Financeira**, em seguida **GF Controle**. Depois, habilite o botão "Estou ciente que as alterações..." e por último clique em **Salvar alterações**



Fechamos, agora o seu cliente está pronto para automatizar as suas contas bancárias e será avisado por e-mail.

⚠️ Atenção!
O usuário que automatizar a primeira conta bancária, se tornará o admin do **Gestão Financeira Controle**.



Tutorial **Como Alocar Licenças**

Como alocar licenças do plano controle do Nibo Gestão Financeira

Veja como é simples para começar a receber os extratos bancários do seu cliente de forma automática.



Aceitando o Convite de acesso

Aceite seu convite para o Nibo Empresa

Saiba como aceitar o convite de acesso ao Nibo Empresa enviado pelo seu contador.