

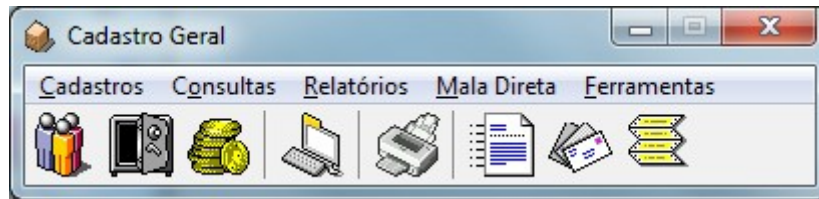
Procedimentos Corporate Systems

COMO CADASTRAR UM CLIENTE

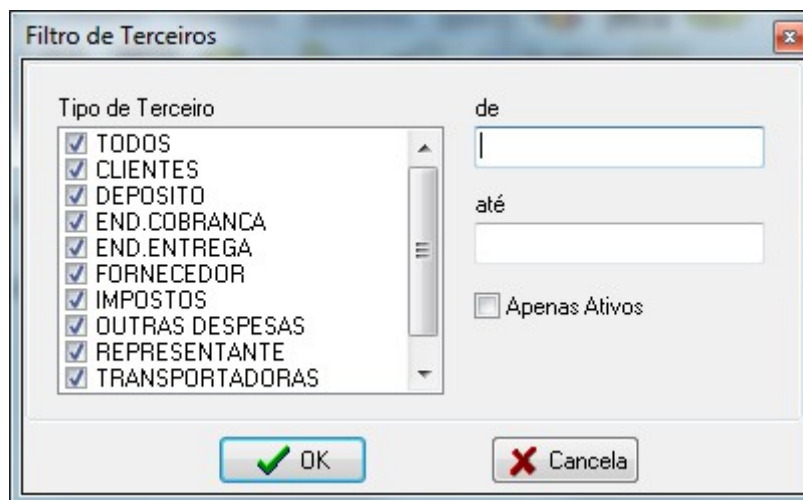
Versão 1.0
18/05/2016

São Paulo

Entrar no módulo Cadastro Geral

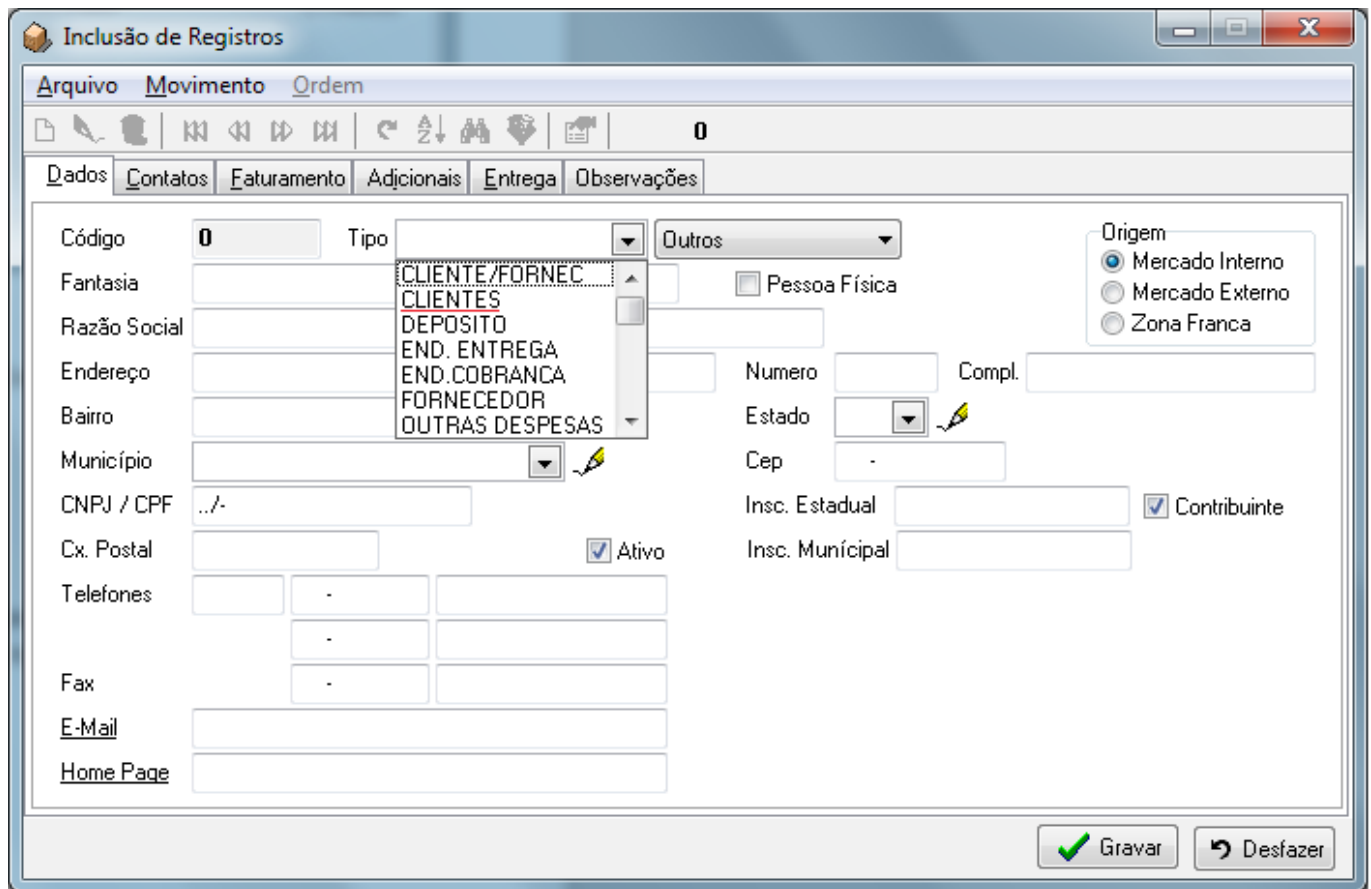


Depois clicar em Cadastros – Terceiros:

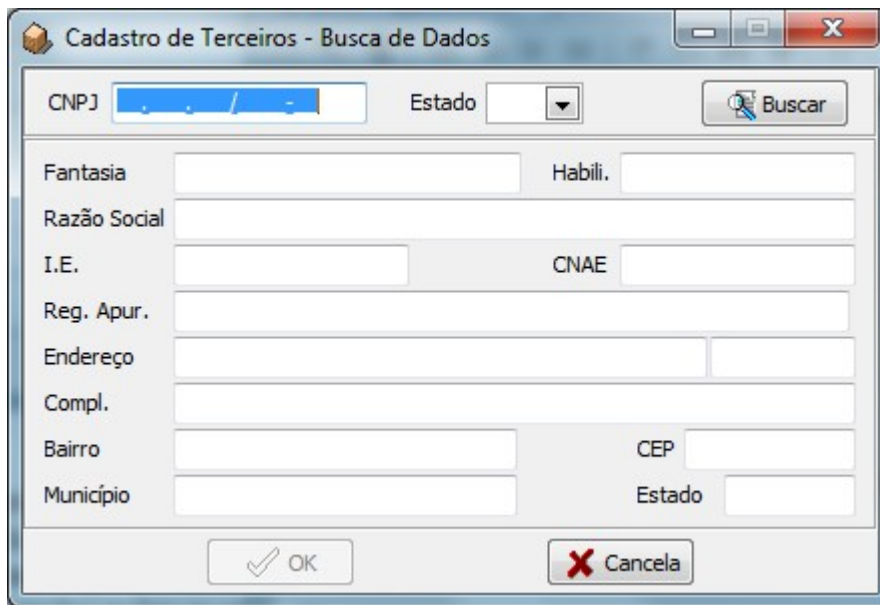


Para consultas, selecionar filtro conforme necessidade;

Para incluir novo cadastro, basta clicar em  e na tela a seguir clicar no botão .



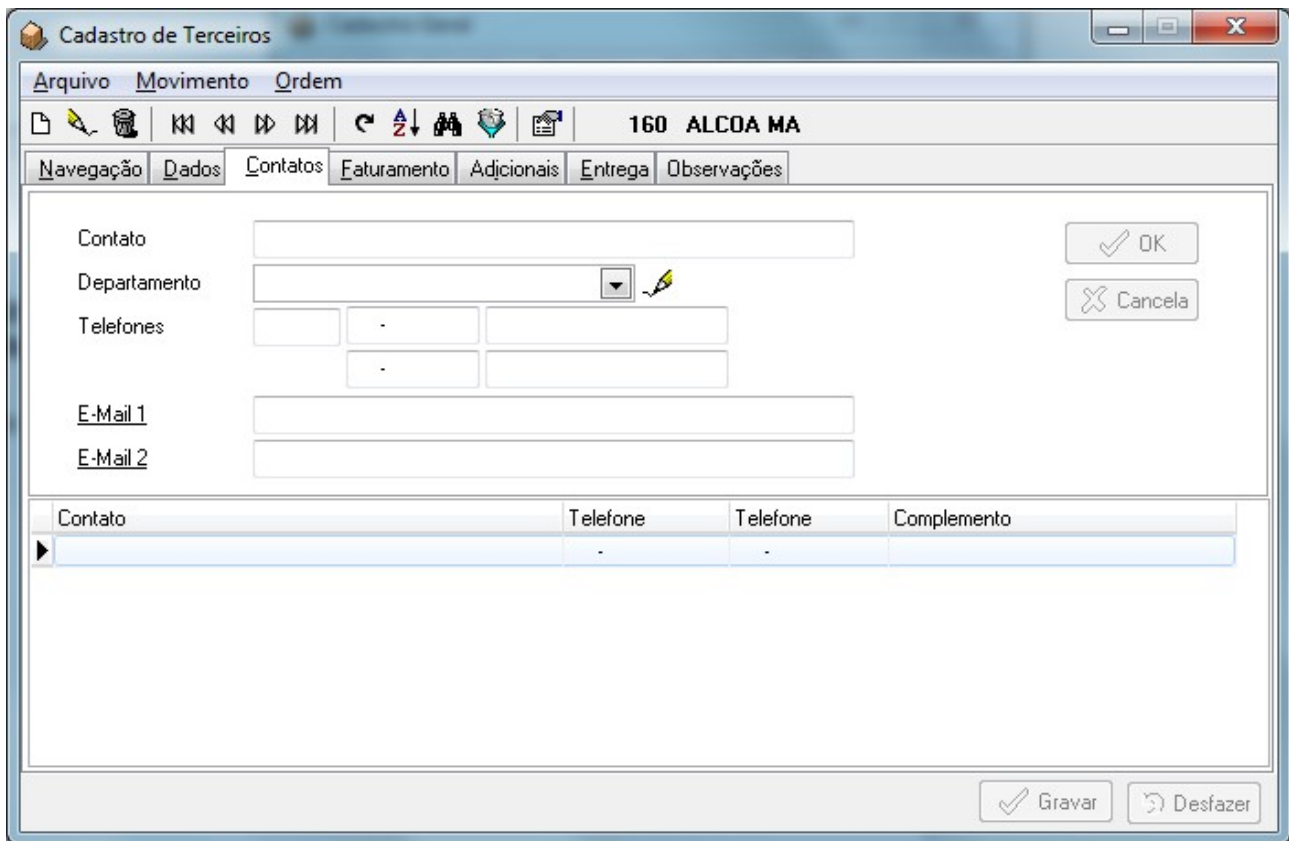
- Selecionar tipo do cadastro de terceiros como, Cliente;
- Preencher todos os dados do cadastro;
- Verificar com atenção Origem do Cliente:
 - Interno: dentro do Brasil
 - Externo: fora do Brasil
 - Zona Franca: está em zona franca
- Há alguns estados que permitem que sistema puxe as informações de cadastro do Sintegra, assim, não precisa preencher todos os campos. Para usar esta ferramenta, posicione cursor no campo Fantasia e aperte ALT+F3:



Preencher CNPJ, Estado e clicar em Buscar;

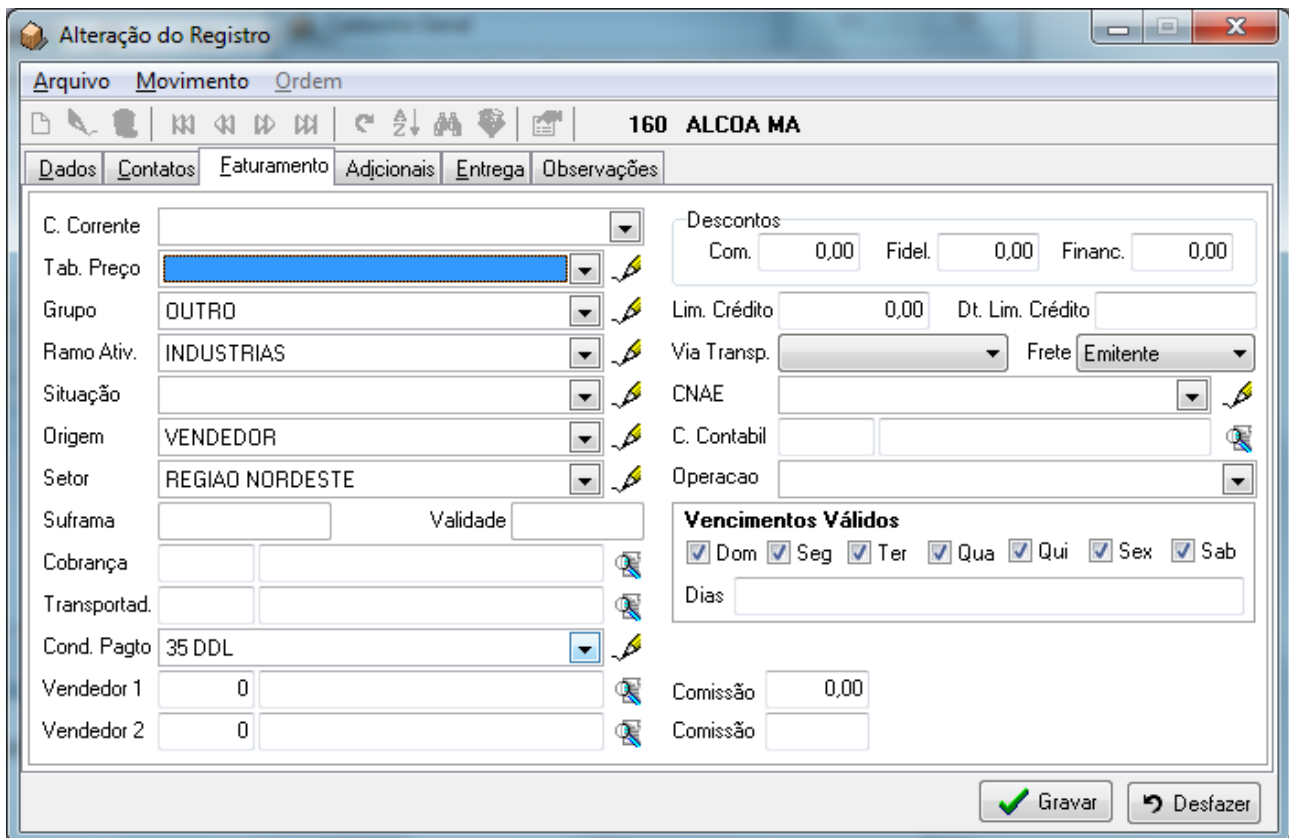
OBS: LEMBRANDO QUE, SERVIDOR DEVE ESTAR EM OPERAÇÃO PARA CONSEGUIR FAZER ESTE PROCESSO.

Após puxar dados do cliente, pode clicar em  e completar as informações a seguir:



Contato	Telefone	Telefone	Complemento
	-	-	

- Poderá incluir os contatos que possui na empresa, informando departamento, telefones e emails;



- Aba Faturamento:

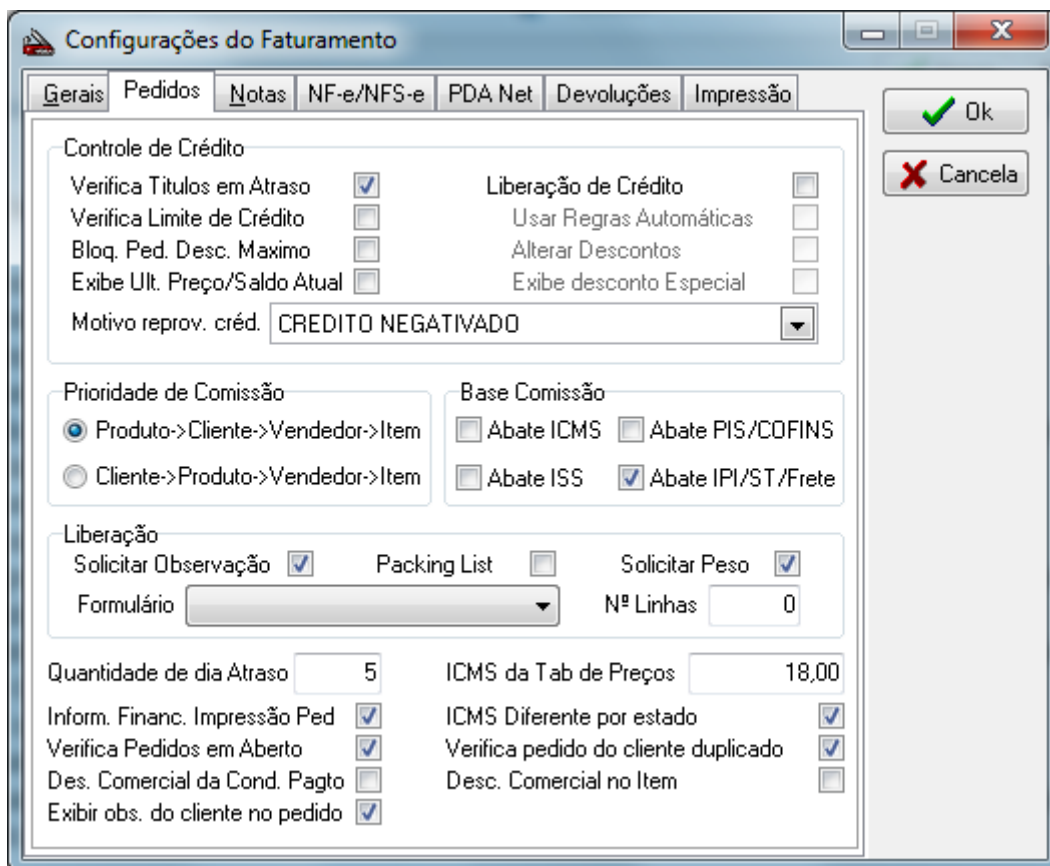
- . Selecionar conta corrente pela qual cliente efetiva pagamento;
- . Selecionar qual tabela de preço usa para vender para este cliente;
- . Se, cliente pertencer há um grupo, identificar qual este grupo;
- . Informar Ramo de atividade;
- . Situação: informar, caso, ao incluir pedido para cliente precise que sistema lembre e/ou bloqueie alguma informação;
- . Informar qual a origem do cliente, por qual meio cliente chegou até a empresa;
- . Selecionar Setor do cliente;
- . O campo Suframa só deve ser preenchido se cliente tiver esta inscrição e pertencer a Zona Franca e validade da Inscrição;
- . Se cliente tiver endereço de cobrança diferente do endereço da empresa, deverá cadastrar um Tipo terceiro como Endereço de Cobrança e atrelar neste campo;
- . Poderá selecionar transportadora que sempre leva mercadoria para cliente;

- . Informar condição de pagamento;
- . Informar os vendedores que realizam venda para este cliente com seu percentual de comissão;
- . Se aplicar desconto para este cliente, preencher com percentual, lembrando que:

Desconto Comercial: Nota sai com desconto

Desconto Financeiro: sai apenas em boleto

- . O sistema permite validar Limite de Crédito para um cliente e até quando este limite tem validade, porém, é preciso ativar configuração que fica em gerais - módulo de configurações – configurações - sistemas – faturamento - aba de Pedidos, ativar Liberação de Crédito:



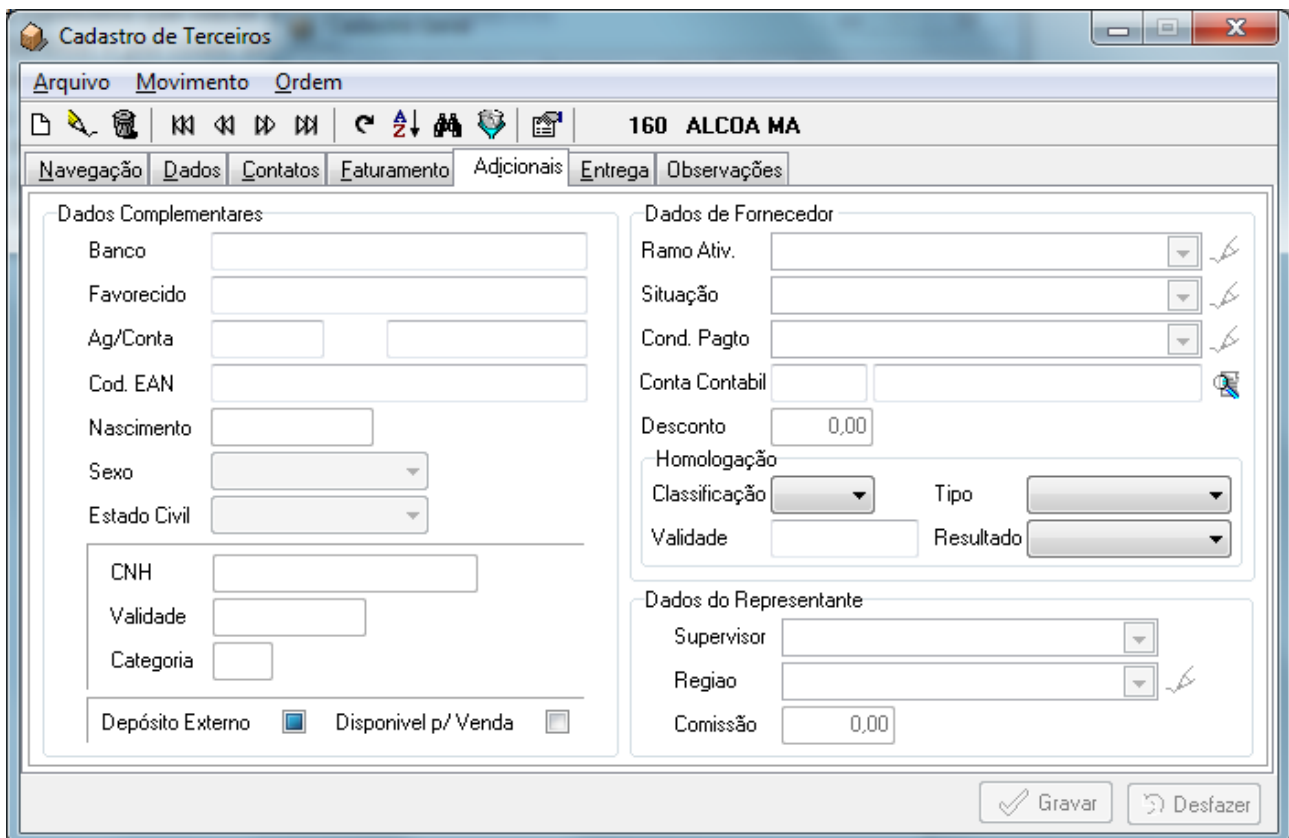
The screenshot shows the 'Configurações do Faturamento' window with the 'Pedidos' tab selected. The 'Controle de Crédito' section is active, showing the following settings:

Configuração	Status
Verifica Titulos em Atraso	<input checked="" type="checkbox"/>
Verifica Limite de Crédito	<input type="checkbox"/>
Bloq. Ped. Desc. Maximo	<input type="checkbox"/>
Exibe Ult. Preço/Saldo Atual	<input type="checkbox"/>
Motivo reprov. créd.	CREDITO NEGATIVADO
Liberação de Crédito	<input type="checkbox"/>
Usar Regras Automáticas	<input type="checkbox"/>
Alterar Descontos	<input type="checkbox"/>
Exibe desconto Especial	<input type="checkbox"/>

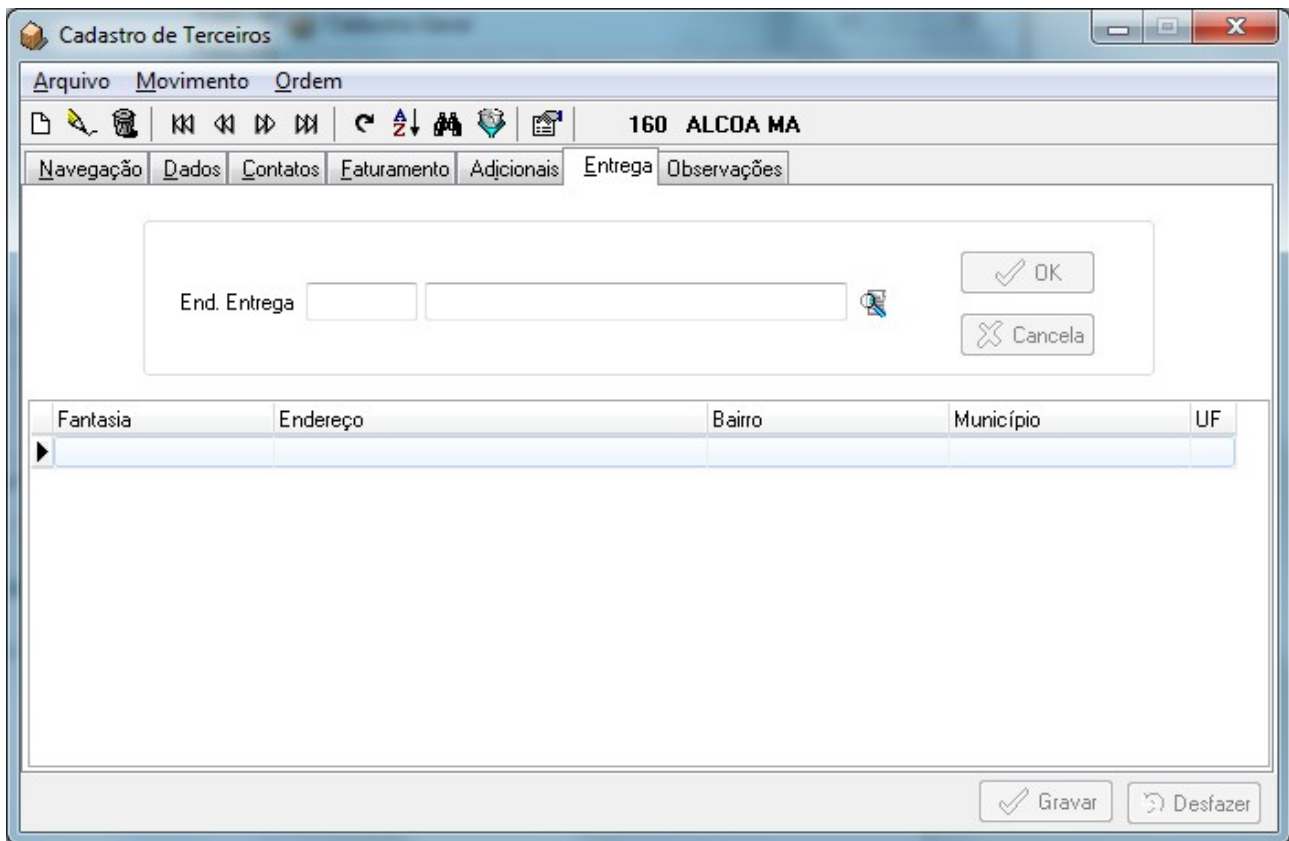
The 'Prioridade de Comissão' section has 'Produto->Cliente->Vendedor->Item' selected. The 'Base Comissão' section has 'Abate IPI/ST/Frete' selected. The 'Liberação' section has 'Solicitar Observação' and 'Solicitar Peso' checked. The 'Formulário' dropdown is empty, and 'Nº Linhas' is 0. Other settings include 'Quantidade de dia Atraso' (5), 'ICMS da Tab de Preços' (18,00), and several other checkboxes for financial and client-related settings.

Lembrando que, ao ativar esta configuração, a análise será feita para todos os clientes, se não tiver nenhum valor preenchido, sistema entenderá que limite de crédito do cliente é 0.

- Preencher Via de transporte , se há frete e por conta de quem;
- Preencher CNAE, obrigatório somente se cliente tiver Substituição Tributária por carga média;
- Conta Contábil, preencher conta, caso tenha módulo de contabilidade;
- Poderá fixar uma operação para este cliente, por exemplo, se cliente sempre comprar para comercializar, poderá deixa atrelado a operação de vendas para revender;
- Em vencimentos válidos poderá informar quais os dias da semana que podem cair os vencimentos dos títulos ou dias do mês, por exemplo, vencimento do Cliente X pode cair somente na terça – feira ou somente dia 20.



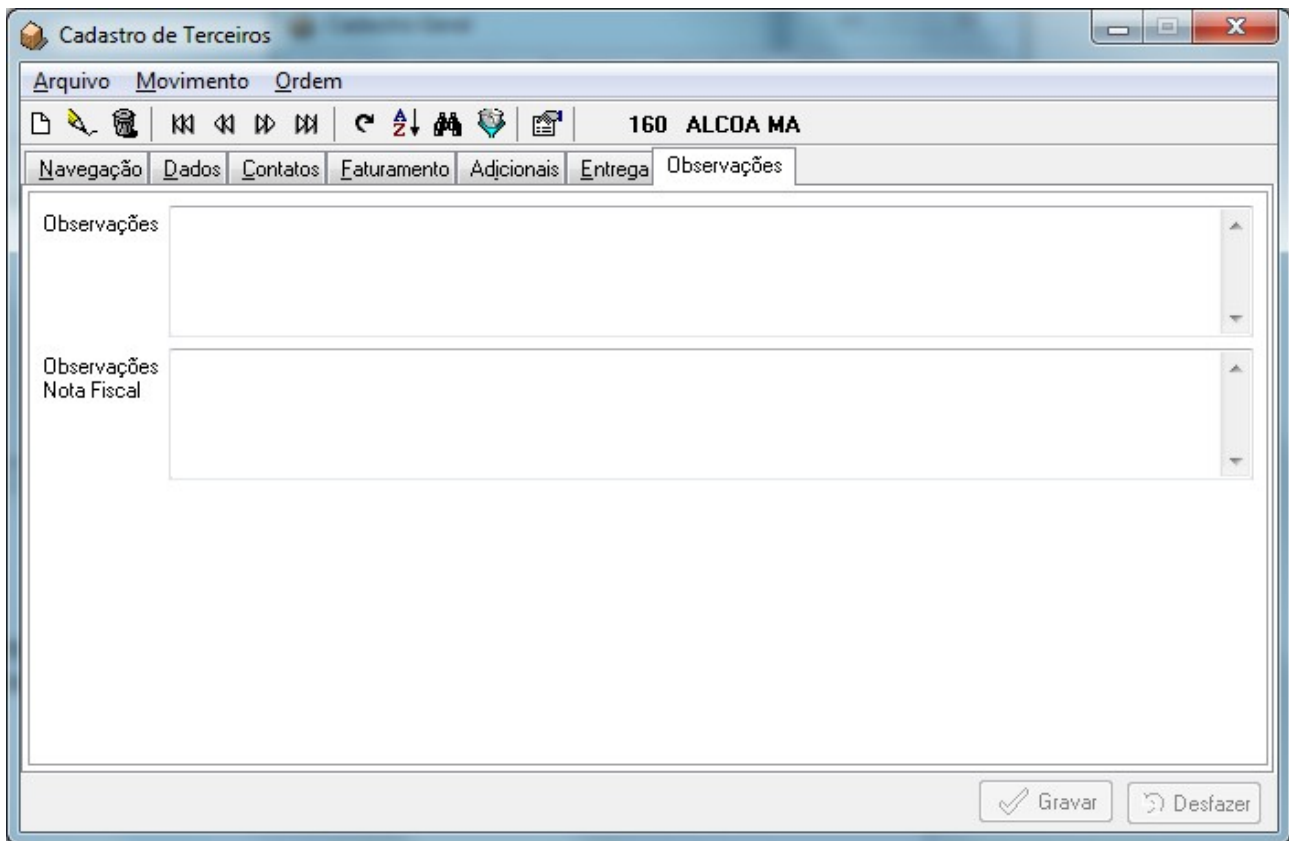
Dados adicionais, não obrigatório, mas poderá colocar as informações solicitadas para melhor consulta do cliente;



End. Entrega

Fantasia	Endereço	Bairro	Município	UF

- Se cliente tiver endereço de entrega diferente do endereço de cadastro, deverá cadastrar um tipo de terceiros com dados da entrega com tipo Endereço de Entrega e atrelar neste campo;



Nesta aba poderá incluir as observações dos clientes, ou informações que precisam sair na nota deste cliente.