

Clientes - Pessoa Física

Autor	Revisão	Data	Página
Carla Fillmann Barcelos	1.0	24/12/10	2 / 8

1. Índice

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Cadastro de Clientes.....	4
4.1 Cadastro de Pessoa Física.....	4

Autor	Revisão	Data	Página
Carla Fillmann Barcelos	1.0	24/12/10	3 / 8

2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	24/12/2010	Versão inicial - Clientes - Pessoa Física

3. Objetivos

Este manual tem por objetivo instruir o usuário do sistema na utilização do módulo de Clientes, especificamente o menu de Cadastro de Pessoa Física. Servindo como material de apoio aos treinamentos dados e posterior consulta a eventuais dúvidas que venham a surgir no decorrer da utilização do sistema.

4. Cadastro de Clientes

O cadastro de Clientes consiste de dois cadastros distintos: Pessoa Física e Pessoa Jurídica, constituído por duas telas com diferentes informações, porém semelhantes, que serão apresentadas a seguir. Ambas as telas são acessadas por meio do Menu "Cliente".

4.1 Cadastro de Pessoa Física

Possui campos muito parecidos com os encontrados no cadastro de Pessoa Jurídica, entretanto possui dados cadastrais mais voltados para informações pessoais. Abaixo é mostrada a tela de cadastro de Pessoa Física.

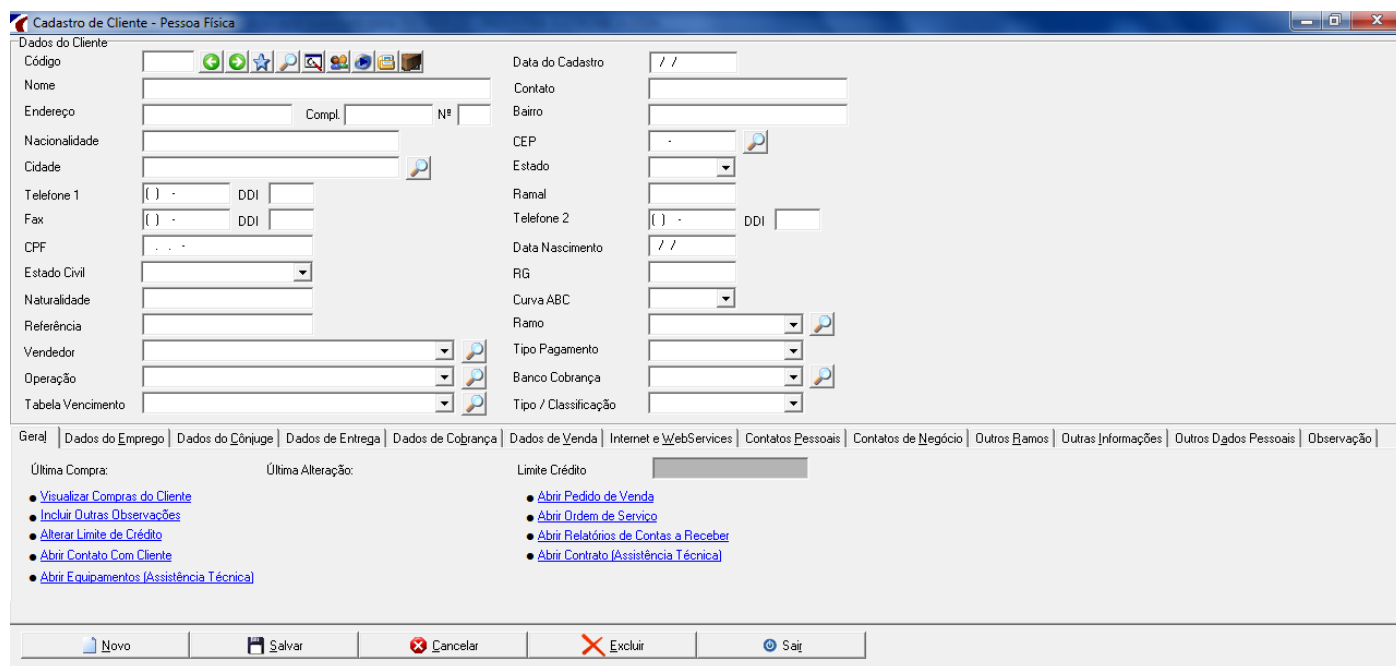


Figura 2 – Tela de Cadastro de Pessoa Física

Código

Código do cliente, atribuído automaticamente pelo Sistema (5 caracteres).

Nome

Refere-se ao nome do cliente (60 caracteres).

Data Nascimento

Refere-se à data de nascimento do cliente.

Endereço

Refere-se ao endereço do cliente (60 caracteres).

Bairro

Refere-se ao bairro do cliente (30 caracteres).

Cidade

Refere-se à cidade do cliente. Ao lado do campo de preenchimento da cidade existe um botão (com o símbolo de uma lupa) que permite pesquisar por uma cidade já cadastrada. O cadastro de cidades é acessado por meio do menu "Outros", opção "Cidades".

Estado

Refere-se ao estado do cliente. Deve selecionar uma das opções dos estados, já disponíveis. Em caso de um cliente no exterior deve-se usar o estado como sendo "EX", indicando que não pertence a nenhum estado brasileiro.

CEP

Este campo se refere ao CEP do cliente. Ao lado deste campo se tem a opção de pesquisar por um determinado item clicando no botão de pesquisa de CEP.

Telefone 1 e Telefone 2

Referem-se aos telefones do cliente.

Ramal

Refere-se ao ramal do telefone do cliente.

FAX

Refere-se ao número de fax do cliente.

CPF

Refere-se ao CPF do cliente. O valor deste campo passa por uma validação automática. Caso não seja válido, uma mensagem de erro é mostrada ao usuário, e impede o armazenamento deste cadastro.

RG

Refere-se ao número da carteira de identidade do cliente

Ramo

Esse campo refere-se ao ramo de atuação do cliente. Pode-se utilizar uma lista de opções já disponíveis ou cadastrar um novo ramo por meio do cadastro de Ramos (menu "Clientes", opção "Cadastro", "Ramos).

Naturalidade

Refere-se à naturalidade do cliente, país de origem do cliente.

Vendedor

Este campo permite vincular um Vendedor a um determinado cliente. Utilizado nos casos em que se deseja referenciar o vendedor responsável por atender um determinado cliente. A seleção deste vendedor pode ser feita por meio das opções listadas ou pelo botão de pesquisa, para isso, os vendedores devem estar cadastrados no sistema (este cadastro é feito no menu "Fornecedores", opção "Cadastros", "Fornecedores", selecionando o tipo "V").

Tabela Vencimento

Esse campo permite vincular uma Tabela de Vencimento (condição de pagamento) a um determinado cliente. Por exemplo, pode-se referenciar no Sistema a forma de pagamento que este cliente costuma usar em suas compras. As condições de pagamento podem ser selecionadas por meio da lista de opções ou pelo botão de pesquisa, para isso as Tabelas de Vencimento devem estar previamente cadastradas no Sistema (menu "Faturamento", opção "Cadastros", "Tabela de Vencimento").

Autor	Revisão	Data	Página
Carla Fillmann Barcelos	1.0	24/12/10	6 / 8

Operação

Esse campo permite vincular uma operação a um determinado cliente, referenciando-a sempre que houver uma movimentação do cliente. Pode-se selecionar uma operação por meio da lista de opções ou no botão de pesquisa, para isso as operações devem estar cadastradas no Sistema (menu “Faturamento”, opções “Cadastro”, “Operação / Transação”).

Estado Civil

Refere-se ao estado civil do cliente. Oferece opções fixas do Sistema.

Tipo / Classificação

Neste campo pode classificar um cliente, por meio da lista de opções disponível. Um determinado cliente pode ser classificado, por exemplo, como: Bom pagador, Cliente bloqueado, Inativo, SPC ou SERASA, entre outras que podem ser livremente cadastradas.

Tipo Pagamento

Refere-se ao tipo de pagamento mais utilizado por um determinado cliente. Entre as opções disponíveis encontra-se: Boleto, Duplicata, Boleto Não Protestar, Venda com cheque, Provisório, Em espécie (Real), Contra empenho, pagamento antecipado, somente carnê, entre outras que podem ser adicionadas.

Curva ABC

Refere-se à posição do cliente na curva ABC.

Aba Geral

Oferece informações e opções específicas de cada cliente, tais como limite de crédito e pesquisa de compras.

Limite Crédito

Esse campo refere-se ao limite de crédito concedido a um determinado cliente. Apenas com o usuário administrador do Sistema (SYSDBA) é possível alterar o valor deste campo, para que não seja determinado nenhum valor de crédito para este cliente, manter este campo zerado.

Visualizar Compras do Cliente

Essa opção abre a pesquisa de compras do cliente selecionado. Esta opção será abordada com mais detalhes no próximo módulo deste manual.

Alterar limite de crédito

Essa opção é exclusiva do administrador do sistema (SYSDBA), permite fazer alterações no valor de crédito concedido ao cliente.

Aba Dados do Emprego

Essa aba Fornece informações sobre o emprego do cliente, tais como a empresa e o endereço da empresa onde o cliente trabalha.

Aba Dados do Cônjuge

Essa aba fornece informações sobre o cônjuge do cliente.

Aba Dados de Entrega

Nesta aba são mostradas informações sobre endereço de cobrança do cliente. Permite vincular um endereço distinto ao cliente, pois a mercadoria pode ser entregue em um endereço diferente do endereço atribuído ao cliente no cadastro. É possível, por exemplo, vincular o endereço de um cliente a outro, por meio do campo: “Código Cliente Entrega”.

Aba Dados de Cobrança

Nesta aba são mostradas informações sobre endereço de entrega do cliente. Funciona de modo semelhante à aba Dados de Entrega, mas refere-se ao endereço para onde pode ser enviada a cobrança de uma determinada movimentação deste cliente.

Banco Cobrança

Refere-se ao banco onde devem ser efetuadas as cobranças de um determinado cliente. Os bancos podem ser selecionados por meio da lista de opções ou pelo botão de pesquisa. Para isso, os bancos devem estar previamente cadastrados no Sistema (menu "Outros", opção "Bancos").

Aba Dados de Venda

Nesta aba é possível definir informações mais específicas para as movimentações deste cliente, tais como: desconto, comissão ou uma faixa de preço.

Aba Internet e Webservices

São informações para serem usadas por programas externos a fim de prover integração com a página Web do cliente.

Aba Contatos Pessoais

São contatos de pessoas que trabalham na empresa. É possível cadastrar as seguintes informações: telefone, ramal, e-mail, cargo/função, Data de aniversário, entre outras.

Aba Contatos de Negócio

Contatos realizados com o cliente, nestes registros constam o assunto tratado, data, hora e o usuário que inclui este registro.

Aba Outros Ramos

Permite vincular diversos ramos distintos a um único cliente.

Aba Outras Informações

Oferece uma forma de cadastrar informações diferenciadas a respeito deste cliente. Como por exemplo, o código da Matriz a qual pertence, ou se um determinado registro consiste em um cliente de curva ABC, ou até mesmo vincular uma Conta Contábil.

Conta Contábil

Esse campo refere-se à conta contábil onde devem ser realizados os lançamentos do cliente, essa conta pode ser selecionada através da listagem de opções ou pelo botão de pesquisa. Para isso as contas devem estar cadastradas no cadastro de planos de contas do Sistema (Menu "Contabilidade", opção "Cadastrados", "Plano de Contas").

Tipo de Frete

Refere-se ao tipo de frete que pode ser vinculado às movimentações de um determinado cliente, sempre que elas ocorrerem. Possui duas opções pré-cadastradas: CIF e FOB.

Aba Outros Dados Pessoais

Permite cadastrar diferentes dados sobre este cliente, como nome dos pais, endereço anterior, renda, entre outros.

Aba Observação

São observações que podem ser atribuídas a um determinado cliente, com a possibilidade de serem usadas como informação ao vendedor durante uma movimentação que envolva este cliente. Consistem em um campo de texto livre.

Botão Novo

Permite inserir um novo registro de Cliente no Sistema.

Botão Salvar

Permite salvar as últimas alterações realizadas no cadastro de um determinado cliente.

Botão Cancelar

Permite cancelar as últimas alterações realizadas no cadastro de um determinado cliente.

Botão Excluir

Permite excluir um determinado cliente no cadastro do Sistema.

Botão Procurar Código Disponível

Utilizado ao inserir um novo cliente, pois atribui a ele o último código disponível na seqüência do cadastro (último código disponível: 99999).

Autor	Revisão	Data	Página
Carla Fillmann Barcelos	1.0	24/12/10	8 / 8

Botão Pesquisar Clientes

Permite realizar uma pesquisa detalhada dos clientes cadastradas.

Botão Transformar Cliente em Fornecedor

Permite transformar o cliente selecionado em um fornecedor.