

Clientes - Pessoa Jurídica

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 Jurídica	4

2. Revisão

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

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 e Pessoa Jurídica, além da Pesquisa de Compras. 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 Jurídica

Para realizar o cadastro de um Cliente do tipo Pessoa Física acesse o Menu “Clientes” e escolha a opção “Cadastro” e em seguida “Pessoa Jurídica”. Com isso será acessada a tela de cadastro mostrada na imagem abaixo. Esta tela segue o padrão das demais telas do Sistema, contendo botões de navegação, inclusão e exclusão, além de permitir alteração e pesquisa de cadastros. Na parte inferior na tela são disponibilizadas diversas abas que agrupam informações correlacionadas.

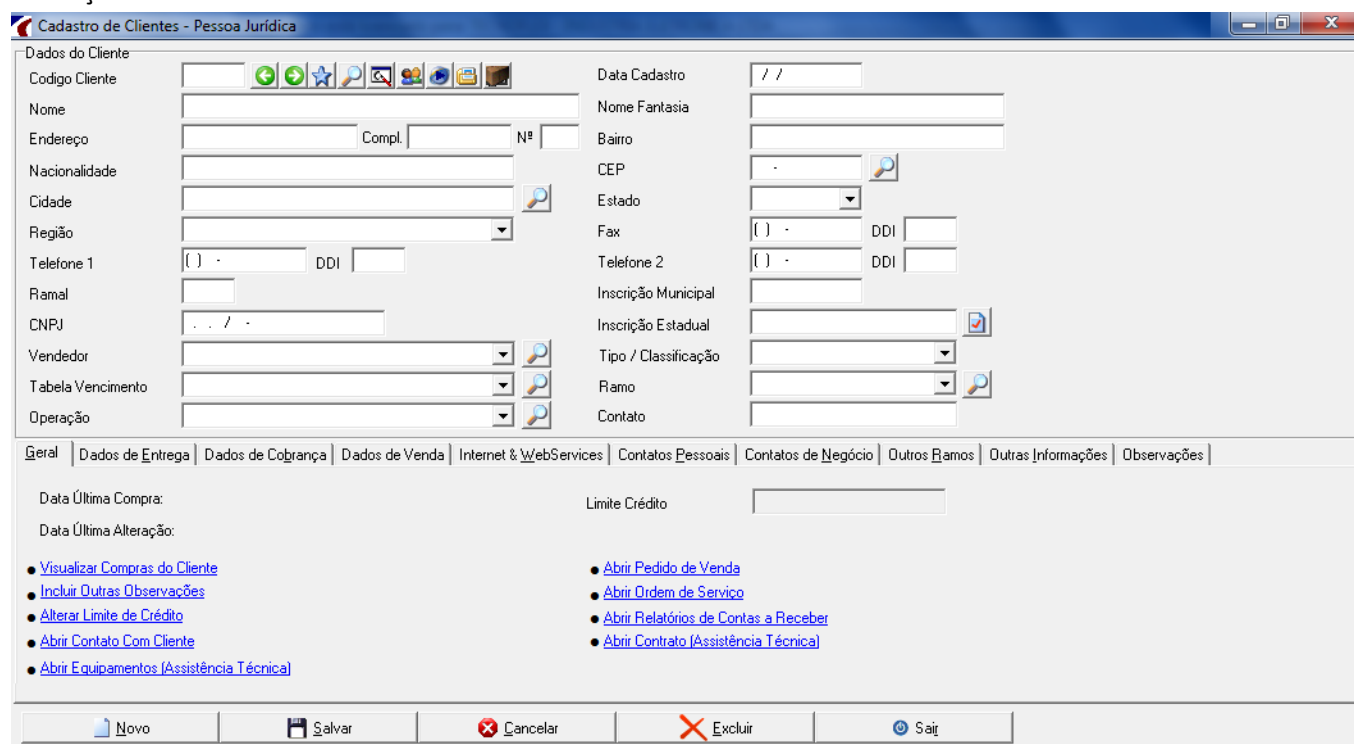



Figura 1 – Tela de Cadastro de Pessoa Jurídica

Esta tela possui as mesmas funcionalidades das demais telas do Sistema, incluindo o atalho (link) para as telas de cadastro, acessado por meio da interação com o campo que disponibilizar um atalho de cadastro. Estes atalhos são indicados pela alteração no cursor do mouse que muda de aparência, passando a assumir a forma de uma “mão

Clientes - Pessoa Jurídica

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

pequena”  Portanto, sempre que, ao passar o mouse sobre um texto, o cursor assumir esta forma significa que está disponível um link para alguma tela de cadastro do Sistema.

Código

Campo destinado código do cliente, que pode ser atribuído de forma manual, pelo usuário, ou automática pelo Sistema. Este código é constituído por 5 caracteres.

Nome

Consiste na Razão Social do Cliente (60 caracteres).

Nome Fantasia

Consiste no Nome Fantasia do Cliente (60 caracteres).

Endereço

Consiste no 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.

Região

Refere-se à região da qual a cidade do cliente pertence. Para o caso de regiões utiliza-se o mesmo cadastro de cidades, no entanto será informado o tipo do cadastro como sendo “Região”

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 cliente.

FAX

Refere-se ao FAX do cliente.

CNPJ

Refere-se ao CNPJ do cliente. O Sistema realiza uma validação do conteúdo deste campo e caso os dados informados não forem válidos retorna uma mensagem de erro impedindo o cadastramento de CNPJ incorreto.

Inscrição Municipal

Esse campo refere-se à inscrição municipal do cliente.

Inscrição Estadual

Esse campo refere-se à inscrição estadual 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.

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

Clientes - Pessoa Jurídica

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

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”).

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”).

Contato

Neste campo é possível atribuir o nome de um contato no cliente.

Transportadora

Este campo permite vincular uma transportadora a um determinado cliente, que pode ser atribuída automaticamente em qualquer movimentação que este cliente venha a realizar. A transportadora pode ser selecionada por meio da lista de opções ou do botão de pesquisa, para isso as transportadoras devem estar cadastradas no Sistema (menu “Fornecedores”, opção “Cadastro”, “Fornecedores”, cadastrando um registro do tipo “T”).

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.

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 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 "Cadastros", "Plano de Contas").

Curva ABC

Refere-se à posição do cliente na curva ABC.

Aba Observações

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).

Botão Pesquisar Clientes

Permite realizar uma pesquisa detalhada dos clientes cadastradas.

Botão Transformar Cliente em Fornecedor

Permite transformar o cliente selecionado em um fornecedor.

Clientes - Pessoa Jurídica

Cybersul Informática Ltda

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