	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Cliente		Revisão:	01
			Página:	1 de 6

## Manual

### SGI.TI.MN.101 – Cadastro de Clientes


## Histórico de Revisões

Revisão	Páginas	Data	Modificação	Motivo	Elaboração
00	Todas	17/05/2019	Construção do Manual	Implementação	Edson Rodrigo

## Índice

1. OBJETIVO.....	2
2. RESPONSABILIDADE.....	2
3. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS.....	2
4. PREMISSAS .....	2
5. UTILIZAÇÃO.....	2
6. TERMOS E CONCEITOS .....	3
7. MANUAL .....	3

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	17/05/2019	Manoel	17/05/2019

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Cliente		Revisão:	01
			Página:	2 de 6

## 1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer padrões para a atuação correta no processo de cadastro de clientes.

## 2. RESPONSABILIDADE

Este documento deverá ser associado ao setor de TI.

## 3. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS

Todos os vendedores, gerentes e proprietários das franquias e lojas próprias, além dos colaboradores do setor de TI.

## 4. PREMISSAS

Treinar, capacitar e garantir que todos os envolvidos tenham recebido o devido conhecimento necessário.

É preciso estar ciente que logo após cadastrar o cliente no portal é necessário buscar o mesmo no sistema de vendas(PDV), para poder vincular as vendas em seu nome.


Caso não tenha realizado o cadastrado do cliente e ainda assim queira efetuar uma venda para o mesmo, o sistema permite que você insira apenas o CPF no cupom. Se após a venda a loja efetuar o cadastro do cliente informando o CPF, NOME e CONTATO, o sistema faz a vinculação automática de todos os cupons que contenham este CPF ao cadastrado feito posterior as vendas. Ou seja dessa forma o cliente não precisa ficar aguardando o vendedor realizar o seu cadastro para concluir a venda.

Salientado que, fica a cargo do vendedor anotar o CPF, NOME e CONTATO do cliente para efetuar o cadastro após a venda.

## 5. UTILIZAÇÃO

O manual será utilizado pelo setor de TI para formalizar, registrar e padronizar o processo de cadastro de Vendedores.

<b>Elaborado por</b>	<b>Data</b>	<b>Aprovado por</b>	<b>Data</b>
Edson Rodrigo	17/05/2019	Manoel	17/05/2019

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Cliente		Revisão:	01
			Página:	3 de 6

## 6. TERMOS E CONCEITOS

- TI – Tecnologia da Informação


## 7. MANUAL

- I. Para cadastrar o cliente antes da venda:


**Solicite o link para Cadastro de Clientes da sua loja ao setor de TI, por E-mail ou Whatsapp.**

- II. Após obter o link, preencha as informações conforme mostra imagem abaixo:

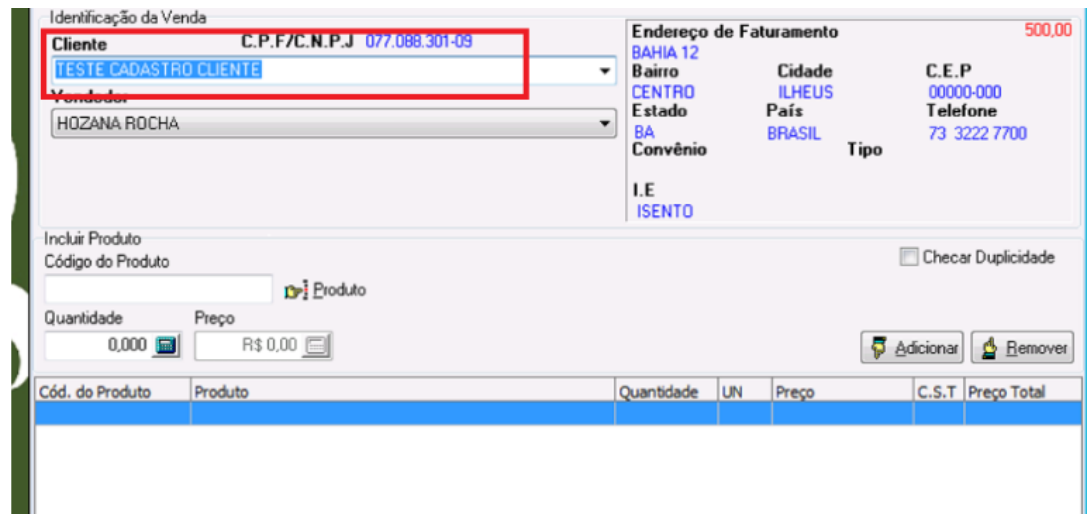
077.088.301-89		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	
<b>Nome/Razão Social</b>		Primeiro Nome/Nome Fantasia	
TESTE CADASTRO CLIENTE			
Responsavel Legal		R.G/Inscrição Estadual	
		ISENTO	
Dt. Nasc./Fund.	Sexo	Estado Civil	
Filiação			
Nome do Pai		Nome da Mãe	
<b>Contato</b>			
Contato		Telefone	
TESTE		73 3222 7700	
E-mail		Website	
CLIENTE@GMAIL.COM			
<b>Endereço</b>			
Logradouro(Rua,Av,Travessa,etc.)	Nº	Bairro	Cidade
BAHIA	12	CENTRO	ILHEUS
Complemento	Estado(UF)	CEP	País
	BA	00000-000	BRASIL
<input type="checkbox"/> Cobrança			
Tipo de Cliente		Tabela de Preços Padrão	Vendedor



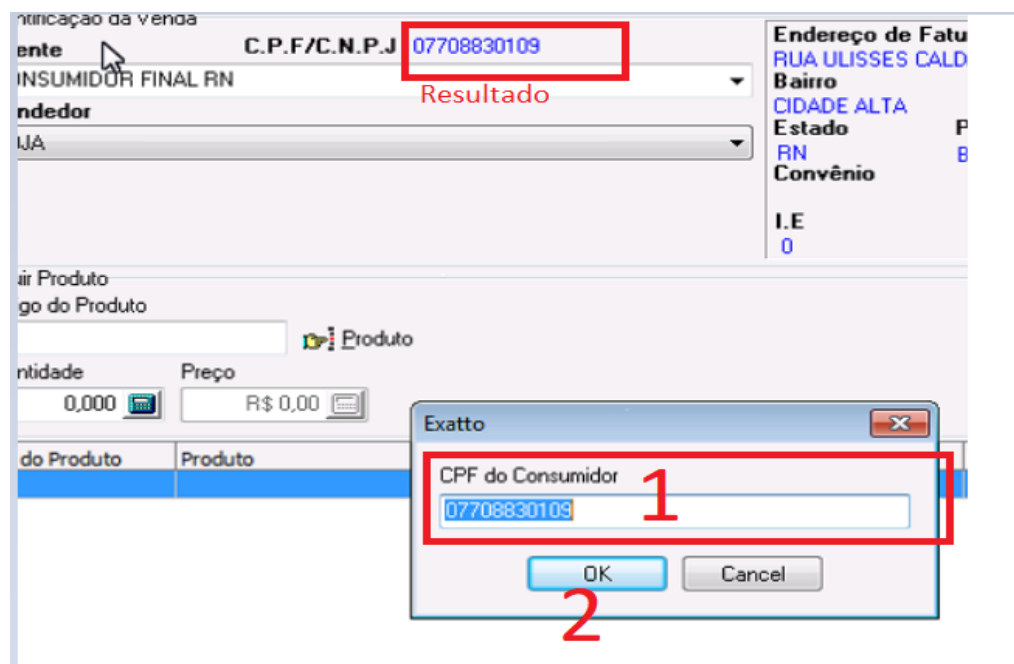
<b>Elaborado por</b>	<b>Data</b>	<b>Aprovado por</b>	<b>Data</b>
Edson Rodrigo	17/05/2019	Manoel	17/05/2019

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Cliente		Revisão:	01
			Página:	4 de 6

- III. Após cadastrar o cliente, acesse a tela de vendas conforme mostra imagem abaixo e no campo cliente informe o nome do cliente e pressione a tecla enter.



- IV. Para vender apenas com CPF pressione a tecla F4 e informe o CPF do cliente conforme imagem abaixo:




Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	17/05/2019	Manoel	17/05/2019

V. Para consultar as vendas efetuadas para um determinado cliente:


**189.16.249.117/portalfranquias**

VI. Após acessar o portal, vá em Consultas – FATURAMENTO e no campo **CLIENTE** informe o Nome do Cliente que deseja pesquisar as vendas. Se precisar consultar quantas vendas o cliente realizou em um determinado período utilize os campos: **DT.EMIÇÃO** e **DT.EMIÇÃO ATE**.



Pedido Venda	Títulos		Ordem Serviço					
	TP.DOC.FISCAL	NOTA FISCAL	DT. EMISSAO	SÉRIE	NAT. OPERAÇÃO	CNPJ/CPF	CLIENTE	TOTAL
	NOTA FISCAL	53679	17/05/2019 11:03	C4	VENDA	<a href="#">077.088.301-09</a>	TESTE CADASTRO CLIENTE	4,00

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	17/05/2019	Manoel	17/05/2019

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Cliente		Revisão:	01
			Página:	6 de 6

VII. Caso precise de um relatório com as vendas efetuada para um determinado cliente, acesse o Menu: Relatórios – RELATORIOS DE FATURAMENTO.

Se precisar consultar quantas vendas o cliente realizou em um determinado período utilize os campos: **DT.EMISSION** e **DT.EMISSION ATE**.  
Conforme mostra imagem abaixo:



VIII. Resultado do relatório:

### Faturamento - Sintetico

CLIENTE: TESTE

RN - NATAL

NF	Data	Cliente	Nat. Oper.	Cond. Pgto	Vendedor	Transportadora	Descto.	Acres.	Total	Status
53679	17/05/2019	TESTE CADASTRO	VENDA	A VISTA	LOJA	GENÉRICO	0,00	0,00	4,00	FATURADO
Total da Filial						4,00				
Total Geral						4,00				

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	17/05/2019	Manoel	17/05/2019