	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Clientes		Revisão:	01
			Página:	1 de 8

Manual

SGI.TI.MN.120 – Cadastro de Clientes


Histórico de Revisões

Revisão	Páginas	Data	Modificação	Motivo	Elaboração
00	Todas	18/11/2020	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.....	2
7. MANUAL.....	2

Elaborado por Edson Rodrigo	Data 18/11/2020	Aprovado por Manoel	Data 18/11/2020
---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Clientes		Revisão:	01
			Página:	2 de 8

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 envolvidos no processo de emissão de Cadastro de clientes.

4. PREMISSAS

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

Para alterar o cadastro do cliente é preciso informar **o Usuário e Senha do Portal Franquias**.

Apenas o nome e CPF são obrigatórios para concluir o cadastro.

Marcando a opção VENDEDOR, é possível cadastrar um vendedor na loja e não fica mais dependendo do nosso setor de TI realizar o cadastramento.

UTILIZAÇÃO


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

5. TERMOS E CONCEITOS

- TI – Tecnologia da Informação
- Cadastro de Clientes

6. MANUAL

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	18/11/2020	Manoel	18/11/2020

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Clientes		Revisão:	01
			Página:	3 de 8

Para acessar o sistema:


Na tela principal do Computador clique no Ícone com o nome: **Cadastro de Clientes**

Pagina Inicial do Sistema.

É possível pesquisar um cliente por Nome ou CPF.

Para cadastrar um Cliente, clique em Incluir ou pressione a tecla F1.

Para alterar um cliente, pesquise o cliente, selecione e clique em Alterar ou pressione a tecla F2.


Exatto Avatim -Cadastro de Clientes

+ Incluir [F1]


Alterar [F2]

CPF

Nome

CNPJ	NOME	TIPO	IE / RG	SEGUNDO NOME	ATIVO	CONTATO
323.232.323-23	ALTER NOME TESTE	F	ISENTO	ALTER SOBRE NOME	A	CONTATO ALTER
8541232541	DESK 2 TESTE	F	ISENTO	TESTE DESK	A	TESTE
54256587452	DESK TESTE	F	ISENTO	TESTE	A	TESTE
554.552.222-22	DESK TESTE ULTIMO	F		NÃO INFORMADO	A	CONTATO
587.455.447-88	NOME TESTE	F		NÃO INFORMADO	A	CONTATO
52134789521	TESTE	F	ISENTO	TESTE	A	TESTE
5526654885	TESTE	F	ISENTO	TESTE	A	CONTATO
55455421478888	TESTE	O	0	TESTE	A	CONTATO
456.666.666-66	TESTE	F	ISENTO	TESTE	A	TESTE
88775444456222	TESTE CADASTRO	O	ISENTO	ESTE	A	CONTATO
885.544.554-55	TESTE COM VENDEDOR ALTER	F	ISENTO	ALTERACAO TESTE	A	ALTERACAO TESTE
22223334456666	TESTE HOJE INTEGRADOR	O	111	TESTE HOJE INTEGRAD...	A	TESTE
485.585.870-60	TESTE ILHEUS	F	ISENTO	TESTE ILHEUS	A	TESTE
33445554543333	TESTE INFORMACOES	O	ISENTO	ESTE	A	CONTATO
11111256658222	TESTE INTEGRADOR	O	11122222	TESTE	A	11
54445571213545	TESTE LIMITE	O	ISENTO1	TESTE LIMITE	I	SS

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	18/11/2020	Manoel	18/11/2020

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Clientes		Revisão:	01
			Página:	4 de 8


2º CADASTRANDO UM CLIENTE

Clique em Incluir ou pressione a tecla F1

Apenas o CPF e o Nome são obrigatórios para concluir o cadastro.

Caso o cadastro seja referente a um vendedor, marque a opção vendedor.

Exatto Avatim - Cadastro de Clientes

 **Exatto Avatim - Cadastro de Clientes**

Dados Pessoais

☒ Pessoa Física
 ☐ Pessoa Juridica
 ☒ Ativo
 ☐ Vendedor

CPF
 RG
 Nome

SobreNome
 Data Nascimento
 Sexo ☒ Masculino ☐ Feminino

Endereço

Estado
 Cidade
 Logradouro


Bairro
 CEP
 Numero
 Complemento

Contato

Contato
 Telefone
 E-mail

Dados Adicionais


Tipo de Cliente
 Limite de Credito
 Vendedor



Caso Informe um CPF já cadastrado em nosso servidor o sistema da opção de importar o cadastro para a loja que está realizando o cadastro.

Conforme imagem abaixo:

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	18/11/2020	Manoel	18/11/2020

 avatim	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Clientes		Revisão:	01
			Página:	5 de 8

☒ **Pessoa Fisica**
☐ **Pessoa Juridica**
☒ **Ativo**
☐ **Vendedor**

CPF
323.232.323-23

RG

Nome

SobreNome

Data Nascimento
19/07/2018

Sexo
☒ **Masculino**
☐ **Femi**

Endereço
Estado

Cida

Bairro

CEP

Logra

Complemento

Contato
Contato

Telefone

E-mail


Aviso

CNPJ / CPF já Cadastrado.

Deseja Importar o Cadastro ?

Clique em Sim, em todas informações do cliente serão exibidas na tela.

Exatto Avatim - Cadastro de Clientes

 **Exatto Avatim - Cadastro de Clientes**

Dados Pessoais

☒ **Pessoa Fisica**
☐ **Pessoa Juridica**
☒ **Ativo**
☐ **Vendedor**

CPF
323.232.323-23

RG
ISENTO

Nome
ALTER NOME TESTE

SobreNome
ALTER SOBRE NOME

Data Nascimento
19/07/2018

Sexo
☒ **Masculino**
☐ **Feminino**

Endereço
Estado
CEARA

Cidade
ABAIARA

Logradouro
ALTER RUA LUIS VIANNA

Bairro
CENTRO

CEP
45680-000

Numero
10

Complemento
ALTER COMPLE

Contato
Contato
CONTATO ALTER

Telefone
99999999

E-mail
ALTER@ALTER


Dados Adicionais

Tipo de Cliente
CONSUMIDOR FINAL

Limite de Credito
0,00

Vendedor
INA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

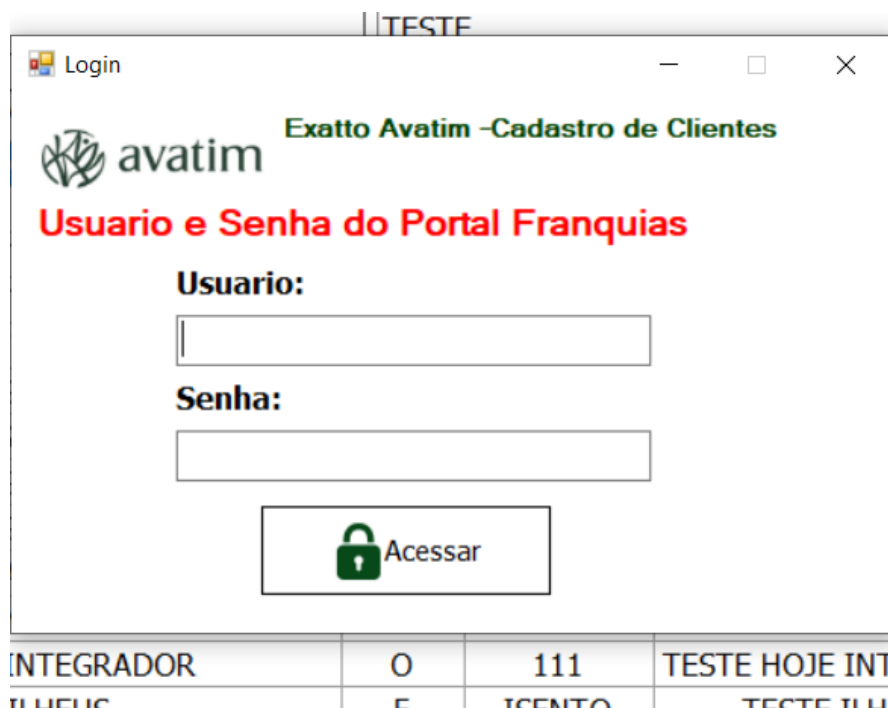
Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	18/11/2020	Manoel	18/11/2020

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Clientes		Revisão:	01
			Página:	7 de 8

4° ALTERANDO UM CADASTRO

Pesquise o cliente, por Nome ou CPF, selecione, e clique em alterar ou pressione F2.


Ao clicar em alterar é preciso informar o seu **Usuário e Senha do Portal Franquias**.



INTEGRADOR	O	111	TESTE HOJE INT
TI LELIC	E	CENTO	TESTE TI LI

Clique em Acessar. O cadastro vai ser carregado na tela, conforme imagem abaixo.

Elaborado por Edson Rodrigo	Data 18/11/2020	Aprovado por Manoel	Data 18/11/2020
--------------------------------	--------------------	------------------------	--------------------

 avatim	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Cadastro de Clientes		Revisão:	01
			Página:	8 de 8

Exatto Avatim - Cadastro de Clientes



Exatto Avatim - Cadastro de Clientes

Dados Pessoais

☒ **Pessoa Física**
☐ **Pessoa Juridica**
☒ **Ativo**
☐ **Vendedor**

CPF

323.232.323-23

RG

ISENTO

Nome

ALTER NOME TESTE

SobreNome

ALTER SOBRE NOME

Data Nascimento

19/07/2018

Sexo

☒ **Masculino**
☐ **Feminino**

Endereço

Estado

CEARA

Cidade

ARACATI

Logradouro

ALTER RUA LUIS VIANNA

Bairro

CENTRO

CEP

45680-000

Numero

10

Complemento

ALTER COMPLE

Contato

Contato

CONTATO ALTER

Telefone

9999999

E-mail

ALTER@ALTER

Dados Adicionais

Tipo de Cliente


CONSUMIDOR FINAL

Limite de Credito

0,00

Vendedor

INA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

 **Finalizar Cadastro [F1]**

5° DESATIVANDO VENDEDOR OU CLIENTE,

Para desativar um vendedor ou cliente, pesquise o vendedor, selecione, clique em alterar.

Informe o seu Usuário e Senha do Portal Franquias.

Desmarque a opção ATIVO.

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Edson Rodrigo	18/11/2020	Manoel	18/11/2020