

Manual | Cadastrar Cliente Varejo

Cadastrando Cliente no Sistema Varejo

Rotina: Clientes - Inclusão

Programa: CBA039

Localização: Cadastros Básicos / Clientes / Inclusão

Nesse exemplo iremos cadastrar os clientes da empresa, para acessar a rotina de cadastro, acesse a localização citada acima.

192.168.0.250 - PuTTY

MENUPE SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 24/07/18 c 27/08/18

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: EVALDO

Senha: *****

3633 Saindo Hoje SEGUNDA

3651 Saindo Amanha TERCA

M e n u P r i n c i p a l

0 Cadastros basicos

adMinistracao materiais

administracao Financeira

adminiStracao fiscal

vendAs automacao

Exportar arquivos

Relatorios

Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

192.168.0.250 - PuTTY

CBA000 CADASTRO BASICOS 01 NS200538 27/08/18

pRoduto
 Cliente
 forNece
 Filial
 cOmprad
 ponto d
 opErado
 venDedores
 administ
 cartao/ticKet
 transPortadoras
 Tabelas

Inclusao
 Alteracao
 Exclusao
 Consulta
 Limite credito

Usu: EVALDO Lj: 99
 Imp: ../rel/evaldo Nivel: 09/01

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc
 Avanco Informatica Ltda SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA

192.168.0.250 - PuTTY

SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Clientes - Inclusao CBA039 27/08/18

Codigo...: 0/0 F/J: F CNPJ/CPF...:
 Nome....: IndIE/IE...: 0
 Ididade:
 Fantasia:
 Pai.....: Nascimento: Sexo:
 Mae.....: Est.Civil.: S (C/S/D/V)
 Situacao: Email:
 Atividade:
 Contato.: Funcao....: Prom:

End.:
 Cid.: SAO JOAO DEL REI MG 3162500 00.000-000
 Fone: (32) (32) T.Res: Propr.: (S/N) MVA AJ: N

Prof.: Matric: Conj.:
 Empr.: Empr.:
 Fone.: (32) Ramal.: Fone.: (32) Ramal:
 Renda: T.Serv: Renda: Nasc.:

Refer:
 End.:
 Fone.: () Ramal: () Ramal:

(F) Pessoa Fisica ou (J) Pessoa Juridica

O cadastro de clientes é simples e rápido. Olhando para figura acima, deve-se preencher os dados básicos do cliente, como: **CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail, Renda, Aniversário** entre outros.

Observação: Caso o cadastro do cliente seja uma **Administradora de Cartão**, dados como **Tipo Gerencial**, **Dias de Prazo** e **Limite de Crédito** não devem ser preenchidos.

Observação: O preenchimento do e-mail é obrigatório na emissão de nota eletrônica.

Os campos como **Cidade**, **Estado** e **Atividade**, pode-se utilizar a tecla **F2** para ver os dados já cadastrados na base de dados do sistema Integral.

Observação: Para evitar problemas futuros em relação à emissão de notas, deve-se preencher o campo **IndIE/IE**. Esse campo deverá ser definido de acordo com a situação do cliente. que poderá ser:

- **1 - Contribuinte do ICMS:** Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual.
- **2 - Contribuinte Isento:** Só deverá ser usado nos casos onde o cliente é Contribuinte do ICMS mas isento de inscrição Estadual.
- **9 - Não Contribuinte:** Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual.
Exemplo: **(Prestador de Serviços)**

Campo Obrigatório

192.168.0.250 - PuTTY

Mostrar informações do site) LTDA Clientes - Alteracao CBA031 27/08/18

Codigo...: 7.956/1	F/J: J	CNPJ/CPF...: 74.036.112/0001-39
Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO	IndIE/IE...: 9	Identidade:
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFROMATI		
Paí.....: PAI	Nascimento:	Sexo:
Mae.....:	Est.Civil.: (C/S/D/V)	
Situacao:	Email: avanco@avancoinfo.	
Atividade: 3 AUTONOMO	27/08/18 com.br	
Contato.: AVANCO	Funcao....:	Prom:

End.: BRASIL	AVENIDA	131	SANTA EFIGENIA
Cid.: BELO HORIZONTE	MG 3106200	06.920-080	PREDIO
Fone: (31) 3025.1188 (31)	T.Res:	Propr.: (S/N)	MVA AJ: N

Prof.: DESENVOLVEDOR	Matric:	Conj.:
Empr.: AVANCO INFORMATICA		Empr.:
Fone.: (31) 3025.1188	Ramal.:	Fone.: ()
Renda:	T.Serv:	Ramal:
		Nasc.:

Refer:	
End..:	
Fone.: ()	Ramal:

Indicador da IE: 1=Contribuinte 2=Contribuinte Isento de IE 9=Nao Contribuinte

Observação: É importante seguir um padrão em todo e qualquer cadastro.

Abaixo segue um exemplo de cadastro básico, ao completar o cadastro, pressione a tecla S para confirmar e salvar o cadastro na base de dados.

192.168.0.250 - PuTTY

Mostrar informações do site LTDA Clientes - Inclusao CBA039 27/08/18

Codigo...: 0/0 F/J: J CNPJ/CPF...: 74.036.112/0001-39
Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO IndIE/IE...: 9
Identidade:
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFROMATI
Pai.....: PAI Nascimento: Sexo:
Mae.....: Est.Civil.: (C/S/D/V)
Situacao: Email: avanco@avancoinfo.
Atividade: 3 AUTONOMO com.br
Contato.: AVANCO Funcao....: Prom:

End.: BRASIL AVENIDA 131 SANTA EFIGENIA
Cid.: BELO HORIZONTE MG 3106200 06.920-080 PREDIO BRASIL
Fone: (31) 3025.1188 (31) T.Res: Propr.: (S/N) MVA AJ: N

Prof.: DESENVOLVEDOR Matric:
Empr.: AVANCO INFORMATICA Conj.:
Fone.: (31) 3025.1188 Ramal.: Empr.:
Renda: T.Serv: Fone.: () Ramal:
Nasc.: Renda:

Refer:
End.:
Fone.: () Ramal: () Ramal:

Confirma? S (S/N)

Após salvar o cadastro a próxima tela será a de **Dados Complementares**, utilizando a tecla **ENTER** para percorrer a tela, preencha as informações necessárias, ao final, pressione a tecla S novamente para confirmar e salvar o cadastro.

192.168.0.250 - PuTTY

SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Clientes - Alteracao CBA031 27/08/18

Codigo...: 7.956/1 F/J: J CNPJ/CPF...: 74.036.112/0001-39
Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO IndIE/IE...: 9
Identidade:
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFROMATI

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S

Nome(Danfe)...: CLIENTE TESTE AVANCO
Bairro(Danfe)..: SANTA EFIGENIA %Para FAT: 0,00
Suframa.....: Numero IT:
Logradouro....: AVENIDA N. Imovel: 131
Complemento...: PREDIO Cnae:0000-0/00
Debito Vista..
Credito Vista..
Conta Credito..
Conta Debito..
Insc. Munic...:
Enq. Simp.Nac..
Isento Iss....: Tipo de Grupo.: 0
Iss. Ret.....: Maximo Itens NF.: 999
Aliq. IRPJ....: 0,00 Tabela de Precos:

F3:Consulta F4:Util F5:Refer F6:Empresas F7:Autor F8:Conv F9:Obs

192.168.0.250 - PuTTY

SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA Clientes - Alteracao CBA031 27/08/18

Codigo...: 7.956/1 F/J: J CNPJ/CPF...: 74.036.112/0001-39

Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO IndIE/IE...: 9

Identidade:

Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFROMATI

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S			
Nome(Danfe)...	CLIENTE TESTE AVANCO		
Bairro(Danfe)..	SANTA EFIGENIA	%Para FAT:	0,00
Suframa.....		Numero IT:	
Logradouro....	AVENIDA	N. Imovel:	131
Complemento...	PREDIO	Cnae:	0000-0/00
Debito Vista..			
Credito Vista..			
Conta Credito..			
Conta Debito..			
Insc. Munic...			
Enq. Simp.Nac..			
Isento Iss.....		Tipo de Grupo..	
Iss. Ret.....		Maximo Itens NF..	999
Aliq. IRPJ.....	0,00	Tabela de Precos:	

Confirma? **S** (S/N)

192.168.0.250 - PuTTY

Clientes - Inclusao CBA039 27/07/16

Codigo...: 10.897/9 F/J: J CNPJ/CPF...: 74.036.112/0001-39

Nome....: CLIENTE TESTE AVANCO IndIE/IE...: 9

Identidade:

Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO INFORMATI

Paí.....: PAI Nascimento: Sexo:

Mae.....: Est.Civil.: (C/S/D/V)

Situacao: Email: avanco@avancoinfo.com.br

Atividade: 3 AUTONOMO Funcao....: Prom:

Contato.: AVANCO

End.: BRASIL AVENIDA 131 SANTA EFIGENIA

Cid.: BELO HORIZONTE MG 3106200 30.692-080 PREDIO BRASIL

Fone: (31) 3025.1188 () T.Res: Propr.: (S/N) MVA AJ: N

Prof.: DESENVOLVEDOR Matric:	Conj.:
Empr.: AVANCO INFORMATICA Empr.:	
Fone.: (31) 3025.1188 Ramal.:	Fone.: () Ramal:
Renda: T.Serv:	Renda: Nasc.:

Refer:

End..:

Fone.: () Ramal: () Ramal:

Codigo: 10897/9 Proxima Tela? **S** (S/N)

Ao término o sistema exibirá uma terceira tela que possui os dados financeiros dos clientes, como limites e períodos.

Dados Financeiros

192.168.0.250 - PuTTY
CBA031 27/08/18

SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
Clientes - Alteracao

Cliente....: 7.956/1 CLIENTE TESTE AVANCO		Dt.Venc:
Represent..:	Cod.Contabil:	EB: 0
Crediarista:	Regiao.....:	Rota..:
Local Ent: BELO HORIZONTE MG () ()		KM:
Prazo Pag..:		%Desc: 0 Dia Semana:
Tipo de Pag:		Sit. Atraso:
Atraso Total.....:	Dias	Venc. Credito..:
Media de Atraso...:	Dias	
Limite Credito....:		Primeira Compra:
Numero Cartao....:	0	Ultimo Contato:
Venc. Cartao-Data:	Dia:	Proximo Contato:
Acum. Compra:		Tit. Pagos..:
Ult. Compra:		Tit. Abertos:
Maior Compra:		Tit. Atrasad:

ATENCAO => Se Informado, TODOS os LANCAMENTOS de VENDA serao GRAVADOS NESTA DATA

Campos referente à tela acima:

- **Tipo de Pag:** Tipo de Pagamento, neste campo deve-se preencher com o tipo de pagamento mais comum do cliente. Podemos pesquisar no plano de contas, contas de crédito, qual a forma de pagamento mais usual do cliente. Pressione a tecla **F2** para visualizar os tipos de pagamentos cadastrados na base de dados.

Tipo de Pagamento

SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
Clie

Cliente....: 7.956/1 CLIENTE TESTE AV

Represent...:

Crediarista:

Local Ent:

BELO HORIZONTE MG

Prazo Pag...:

Tipo de Pag:

Atraso Total.....: Dias

Media de Atraso...: Dias

Limite Credito...:

Numero Cartao....: 0

Venc. Cartao-Data: Dia:

Acum. Compra:

Ult. Compra:

Maior Compra:

Tipo	Descricao	D/C
550	ACERTO DE SALDO CREDITO	C
29	ALELO ALIMENTACAO	C
30	ALELO REFEICAO	C
31	AMERICAN EXPRESS CRED CIELO	C
32	AMERICAN EXPRESS PARCELADO	C
33	BANESCARD CREDITO CIELO	C
35	BANESCARD DEBITO CIELO	C
34	BANESCARD PARCELADO CIELO	C
36	BIG CARD	C
37	BIG CARD PARCELADO	C
15	BONIFICACAO	C
502	BONUS PAG EMPRESTIMO EM DIA	C
38	CABAL ALIMENTACAO	C
39	CABAL CREDITO CIELO	C
41	CABAL CREDITO REDECARD	C
42	CABAL DEBITO CIELO	C
40	CABAL PARCELADO CIELO	C
503	CH DEVOLVIDO REAPRESENTADO	C
511	CHEQUE PROPRIO P/ PAGAMENTO	C

BRW215
Page Up - Anterior
Page Down - Proxima

Média de Atraso:

O sistema calcula automaticamente a média de atraso do cliente. O histórico financeiro do mesmo alimenta este campo com a média de atraso dos pagamentos realizados.

Limite de Crédito:

O limite de crédito para compras é específico para os clientes e seus autorizados. Este limite é gerenciado automaticamente pelo sistema, sendo subtraído a cada compra e somado a cada pagamento.

Número do Cartão/Vencimento Cartão/Dia:

O sistema permite que os clientes do estabelecimento tenham um cartão de compras. O número deste cartão deverá ser cadastrado nesta opção.

Gere cartões com números aleatórios, diferentes de **CPF** para possibilitar o correto gerenciamento. Este cartão terá vencimento/data de expiração e controle financeiro de acordo com o campo "Vencimento Cartão".

Preencha os dados financeiros necessários, percorra a tela com a tecla **ENTER**, ao final pressione **S** para confirmar e salvar as informações na base de dados do sistema Integral.

Completando Cadastro

192.168.0.250 - PuTTY	
SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	
Clientes - Alteracao	
CBA031 27/08/18	
Cliente....: 7.956/1 CLIENTE TESTE AVANCO	Dt.Venc: 30/08/18
Represent..:	Cod.Contabil: EB: S
Crediarista:	Regiao.....: Rota..:
Local Ent:	KM:
BELO HORIZONTE MG () ()	
Prazo Pag..: 30	%Desc: N Dia Semana:
Tipo de Pag: 1 DINHEIRO	Sit. Atraso:
Atraso Total.....: 10 Dias	Venc. Credito..:
Media de Atraso...: Dias	
Limite Credito...:	Primeira Compra: 25/06/18
Numero Cartao....: 0	Ultimo Contato:
Venc. Cartao-Data: Dia:	Proximo Contato:
Acum. Compra:	Tit. Pagos..:
Ult. Compra:	Tit. Abertos:
Maior Compra:	Tit. Atrasad:
Confirma? S (S/N)	

Ao término desses processos o cliente estará gravado na base de dados do sistema.