Manual | Cadastrar Cliente Varejo

Cadastrando Cliente no Sistema Varejo

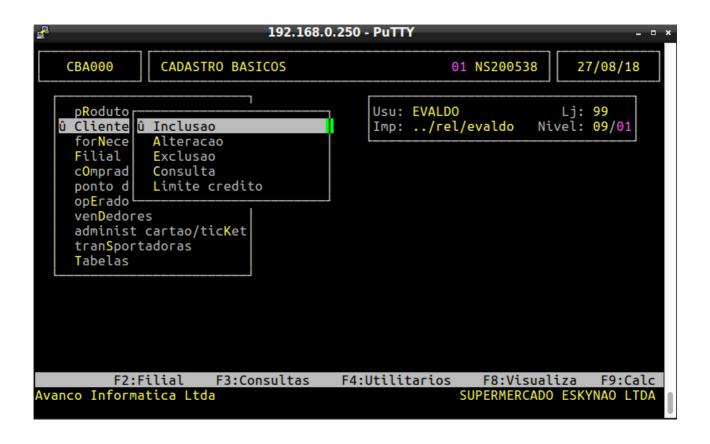
Rotina: Clientes - Inclusão

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
SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
                                     Clientes - Inclusao
                                                                    CBA039 27/08/18
Codigo..:
                 0/0
                                   F/J: F
                                                   CNPJ/CPF..:
                                                   IndIE/IE..: 0
Nome...:
                                                   Identidade:
Fantasia:
Pai...:
                                                   Nascimento:
                                                                            Sexo:
Mae....:
                                                   Est.Civil.: S (C/S/D/V)
                                                        Email:
Situacao:
 Atividad:
Contato.:
                                                   Funcao...:
                                                                           Prom:
 End.:
Cid.: SAO JOAO DEL REI
                              MG 3162500 00.000-000
                                                                   (S/N) MVA AJ: N
 Fone: (32)
                       (32)
                                       T.Res:
                                                        Propr.:
                          Matric:
Prof.:
                                              Conj.:
Empr.:
                                              Empr.:
 Fone.: (32)
                          Ramal.:
                                              Fone.: (32)
                                                                    Ramal:
Renda:
                                              Renda:
                          T.Serv:
                                                                    Nasc.:
Refer:
End..:
                        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.

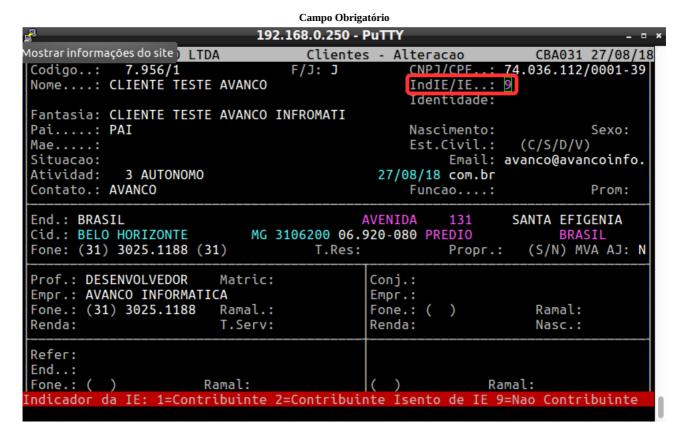
Observação: Caso o cadastro do cliente seja uma **Administradora** de **Cartão**, dados como **Tipo Gerencial**, **Dias** de **Prazo** e **Limite** de **Crédito** não devem ser preenchidos.

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.

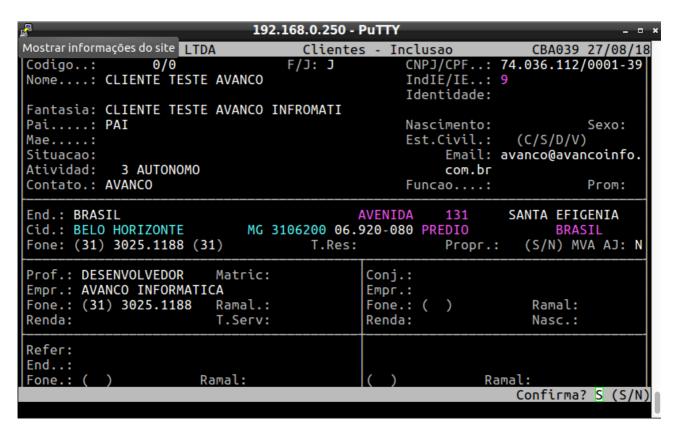
Observação: Para evitar problemas futuros em relação à emissão de notas, deve-se preencher o campo **IndIE/IE**. Esse campo deverá ser definido de acordo com a situação do cliente. que poderá ser:

- 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)

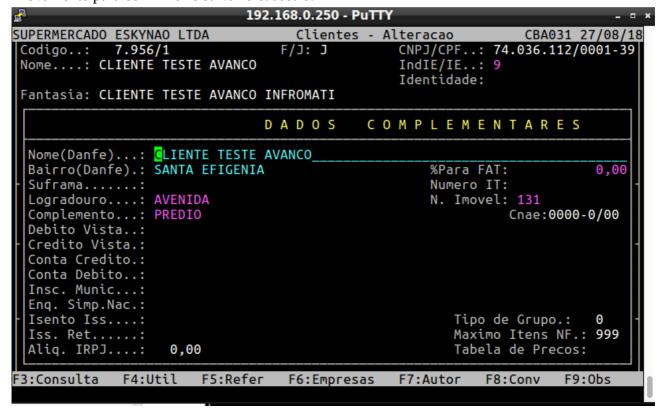


Observação: É importante seguir um padrão em todo e qualquer cadastro.

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.



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	- + X
	Cliente	s - Inclusao	CBA039 27/07/16
Codigo: 10.897/9	F/J: J	CNPJ/CPF:	74.036.112/0001-39
Nome: CLIENTE TESTE AVANCO		<pre>IndIE/IE:</pre>	9
		Identidade:	
Fantasia: CLIENTE TESTE AVANCO	INFORMATI		
Pai: PAI		Nascimento:	
Mae:			(C/S/D/V)
Situacao:			avanco@avancoinfo.
Atividad: 3 AUTONOMO		com.br	
Contato.: AVANCO		Funcao:	Prom:
End.: BRASIL Cid.: BELO HORIZONTE MG Fone: (31) 3025.1188 ()	3106200 30.0		
Prof.: DESENVOLVEDOR Matric:		Conj.:	i i
Empr.: AVANCO INFORMATICA		Empr.:	
Fone.: (31) 3025.1188 Ramal.:		Fone.: ()	Ramal:
Renda: T.Serv:		Renda:	Nasc.:
Refer: End: Fone.: () Ramal:			amal:
Codigo: 10897/9		Pi	roxima Tela? <mark>S</mark> (S/N)

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

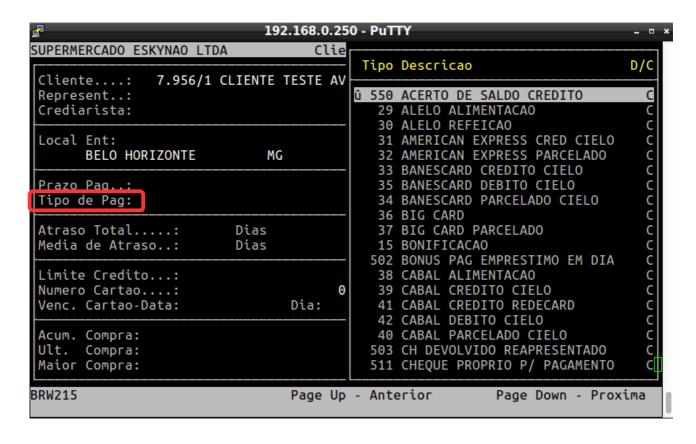
Dados Financeiros

₽ 192.168.0.250 - PuTTY - □ ×						
SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	Clier	ntes - Alteraca	o CB	A031 27/08/18		
Cliente: 7.956/1 CLIENTE TE Represent: Crediarista:	STE AVA	ANCO Cod.Contabi Regiao		nc:		
Local Ent: BELO HORIZONTE MG		()	(KM:)		
Prazo Pag: Tipo de Pag:			Dia Semana: it. Atraso:			
Atraso Total: Dias Media de Atraso: Dias		Venc. Credito.	.:			
Limite Credito: Numero Cartao: Venc. Cartao-Data: D		Primeira Compr Ultimo Contato Proximo Contato	o:			
Acum. Compra: Ult. Compra: Maior Compra:		Tit. Pagos: Tit. Abertos: Tit. Atrasad:				
ATENCAO => Se Informado, TODOS os	LANCAME	ENTOS de VENDA	serao GRAVAD	OS 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



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.

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

Número do Cartão/Vencimento Cartão/Dia:

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 Clie	ntes - Alteracao	CBA031 27/08/18				
Cliente: 7.956/1 CLIENTE TESTE AVA Represent: Crediarista:	Cod.Contabil:	.Venc: 30/08/18 EB: S Rota:				
Local Ent: BELO HORIZONTE MG	() (KM:)				
Prazo Pag: 30 Tipo de Pag: 1 DINHEIRO	%Desc: N Dia Seman Sit. Atras					
Atraso Total: 10 Dias Media de Atraso: Dias	Venc. Credito:					
Limite Credito: Numero Cartao: Venc. Cartao-Data: Dia:	Primeira Compra: 25/06/ Ultimo Contato: Proximo Contato:	18				
Acum. Compra: Ult. Compra: Maior Compra:	Tit. Pagos: Tit. Abertos: Tit. Atrasad:					
	Co	onfirma? <mark>S</mark> (S/N)				

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