

Sistema ETec - Cadastro de Clientes

O objetivo de cadastrar clientes é acelerar o processo de adicionar um destinatário para a operação que está sendo cadastrada. Em todos os casos que a operação necessitar de um destinatário, será possível localizar ou realizar o cadastro de um novo cliente.

1. Locais Possíveis de Realizar o Cadastro de um Cliente

1.1. Atalho

Utilize a tecla F1 em seu teclado para abrir diretamente a tela “Cadastrar cliente”.

1.2. Módulo Clientes

Tela do módulo “Clientes” do menu “Cadastros”. Tela dedicada à manutenção dos cadastros dos clientes. Para cadastrar um novo cliente, clique em “Cadastrar”.

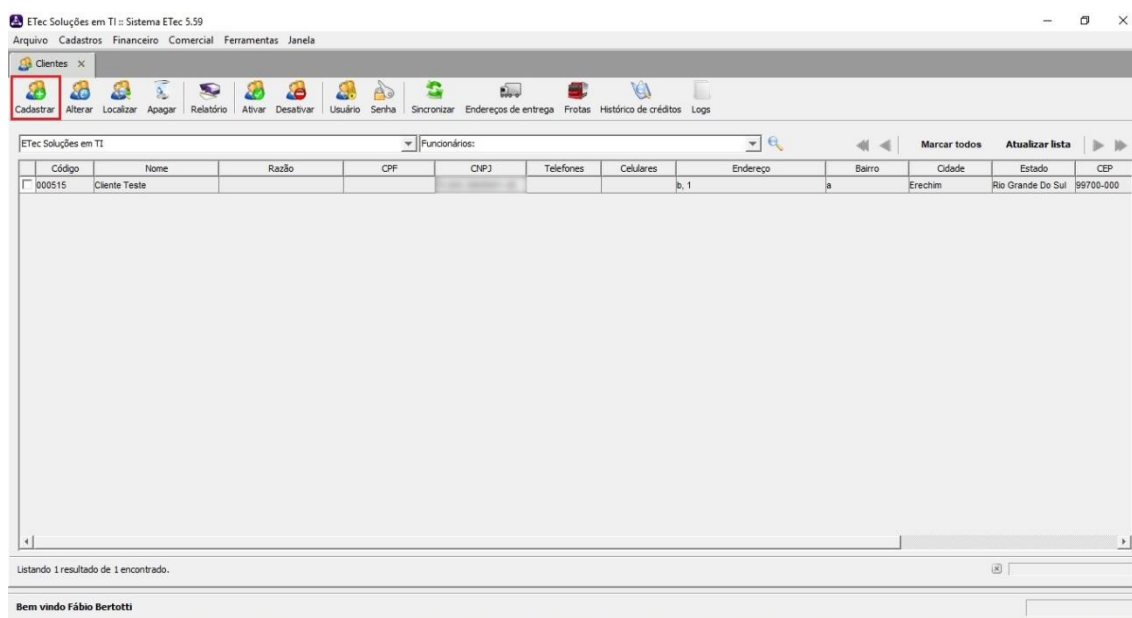


Figura 1 Tela Clientes, função “Cadastrar” destacada

1.3. Tela Localizar Clientes

A tela “Localizar clientes” é encontrada em diversas partes do sistema, onde é preciso informar um destinatário para a operação. Por exemplo, na tela de “Venda”. À tela “Localizar clientes” será aberta ao clicar no botão “Buscar cliente”, botão destacado na cor azul da figura 2 desse manual, ou o botão “Cliente”. Clique em “Cadastrar”, na tela “Localizar clientes”, para cadastrar um novo cliente.

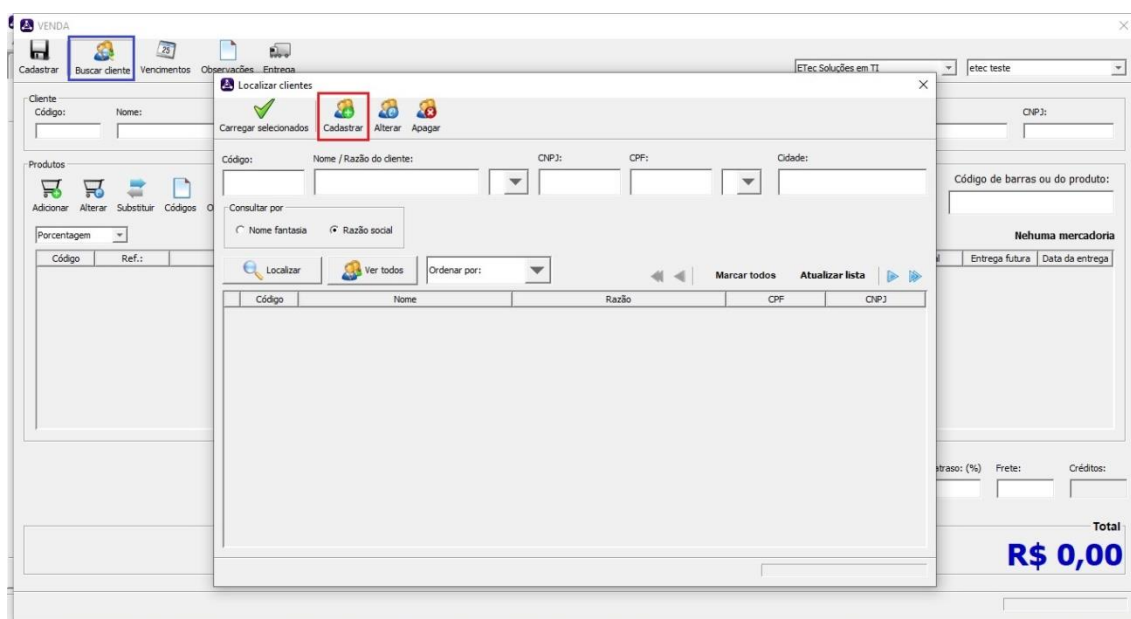


Figura 2 Tela Localizar Clientes

2. Cadastrar Cliente

Ao executar a função “Cadastrar”, será exibida a tela “Cadastrar cliente”. Essa tela é dividida em abas e cada aba tem uma função específica.

Somente a aba “Geral” tem campos obrigatórios para o cadastro de cliente. Preencha todos os campos obrigatórios e se for de desejo do usuário, informe os outros campos.

Figura 3 Tela Cadastrar Cliente

3. Aba Geral

A aba “Geral” é responsável pelas informações obrigatórias do cliente, pelo motivo que elas serão utilizadas para emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) quando o cliente for apontado como destinatário de uma operação.

O cadastro de pessoa física e pessoa jurídica é um pouco diferente, então serão ressaltados os campos que cada tipo de cadastro de ter. Não será aprofundado muito nos campos, pois eles são autoexplicativos.

3.1. Tipo de cliente

Campo obrigatório, selecione uma das opções que represente qual é a categoria que o cliente se encaixa.

Por exemplo, se for um cliente que faz compras de mercadorias na loja, selecione a opção “Consumidor final”.

3.2. Cadastro de Pessoa Física

Para realizar o cadastro de uma pessoa física, preencha os campos destacados a seguir.

- **Nome.**
- **CPF.**
- **Estado.**
- **Cidade.**
- **CEP.**
- **Bairro.**
- **Endereço.**
- **Número (do endereço).**
- **Referência (a referência é opcional, porém recomendamos que seja preenchido)**

A obrigatoriedade do campo “Referência” é configurável, esse campo tem como objetivo receber a informação de um ponto de referência do endereço do cliente. Esse campo é mais utilizado por estabelecimentos que realizam entregas de seus produtos. Para habilitar a obrigatoriedade desse campo, converse com o Suporte ETec.

3.2.1. Demais campos para pessoa física

Os outros campos que não foram destacados não são obrigatórios, entretanto podem ser preenchidos normalmente. Recomendamos que também sejam preenchidos os campos relacionados com os telefones, preencha pelo menos um campo, o campo “E-mail” e o campo “Complemento” (do endereço).

ETec Soluções em TI - Sistema ETec 5.64 [TESTE]

Arquivo Cadastros Financeiro

Cadastrar cliente

Cadastrar

Tipo: Tipo de cliente:

Geral | Informações | Histórico | Credário | Endereço de cobrança | Impostos NFSe

Dados

Nome: Razão social:

CPF: RG: CNPJ: Inscrição estadual: Inscrição municipal: Documento de identificação:

999.999.999-99

☒ Matriz ☐ Não contribuinte de ICMS ☐ Estrangeiro

Pessoa física

Sexo: Estado civil: Profissão: Nacionalidade: Nascimento:

Opções Opções

Contato

Telefone Residencial: Telefone Comercial: Celular: Celular Comercial: E-mail(s): (Utilize separação por ; para mais de 1 e-mail)

(54) 9 9999-9999 emailcliente@email.com.br

País de origem: Estado: Cidade: CEP: Bairro: Site:

Brasil Rio Grande Do Sul Erechim 99700-000 CENTRO

Endereço: Número: Complemento: Referência:

Rua Valência 999 Ap 02 Parada 10

Endereço comercial: Número: Complemento: Referência:

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 4 Tela Cadastrar Cliente, Exemplo de Cadastro de Pessoa Física

3.3. Cadastro de Pessoa Jurídica

Para realizar o cadastro de uma pessoa jurídica, preencha os campos destacados a seguir.

- **Nome (Fantasia)**
- **Razão Social**
- **CNPJ**
- **Inscrição Estadual**
- **Estado.**
- **Cidade.**
- **CEP.**
- **Bairro.**
- **Endereço.**
- **Número (do endereço).**
- **Referência (a referência é opcional, porém recomendamos que seja preenchido)**

O endereço da empresa deve ser informado no campo “Endereço”, o campo “Endereço comercial” é para outra situação que não será abordada nesse manual.

Preencha esses campos para um cadastro padrão de pessoa jurídica. Porém, existem casos especiais, por exemplo, os Órgãos Públicos que não apresentam Inscrição Estadual (IE), então deixe o campo IE em vazio e habilite a opção. “Não contribuinte de ICMS”.

3.3.1. Demais campos para pessoa física

Os outros campos que não foram destacados não são obrigatórios, entretanto podem ser preenchidos normalmente. Recomendamos que também sejam preenchidos os campos relacionados com os telefones, preencha pelo menos um campo, o campo “E-mail” e o campo “Complemento” (do endereço).

ETec Soluções em TI - Sistema Etec 5.64 [TESTE]
Arquivo Cadastros Financeiro

Cadastrar cliente

Cadastrar

Tipo: Tipo de cliente: [v]

Geral | Informações | Histórico | Credário | Endereço de cobrança | Impostos NFSe |

Dados

Nome: [Nome Fantasia] Razão social: [Razão Social do Cliente]

CPF: [] RG: [] CNPJ: [] Inscrição estadual: [123/456789123] Inscrição municipal: [] Documento de identificação: []

☒ Matriz ☐ Não contribuinte de ICMS ☐ Estrangeiro

Pessoa física

Sexo: [Opções] Estado civil: [Opções] Profissão: [] Naturalidade: [] Nascimento: []

Contato

Telefone Residencial: [] Telefone Comercial: [(54) 1234-5678] Celular: [] Celular Comercial: [] E-mail(s): (Utilize separação por ; para mais de 1 e-mail) [emailcliente@email.com.br]

País de origem: [Utilizar caso estrangeiro] Estado: [Rio Grande Do Sul] Cidade: [Erechim] CEP: [99700-000] Bairro: [CENTRO] Site: []

Endereço: [Rua Endereço do Cliente] Número: [999] Complemento: [AP 56] Referência: [Loja 10]

Endereço comercial: [] Número: [] Complemento: [] Referência: []

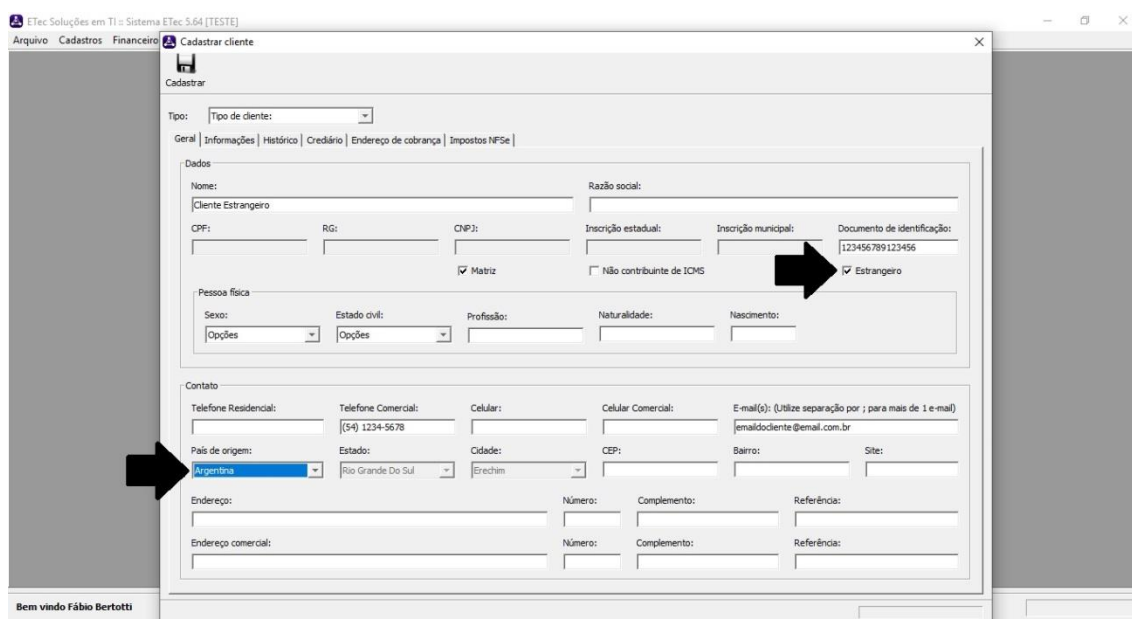
Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 5 Tela Cadastrar Cliente, Exemplo de Cadastro de Pessoa Jurídica

3.4. Cadastro de clientes Estrangeiro

Para realizar o cadastro de um cliente estrangeiro, será necessário habilitar a opção “Estrangeiro”. Assim o campo “Documento de identificação” ficará habilitador e nesse poderá ser inserido um documento de identificação do cliente, do país de origem dele, e no campo “País de origem” deve ser selecionado o país de origem do cliente.

As informações referentes ao endereço do cliente, não são obrigatórias para clientes estrangeiros, então caso do cliente não ter uma residência fixa no Brasil, esses campos não precisam ser preenchidos.



A imagem mostra a interface de usuário do sistema Etec 5.64, especificamente a aba "Cadastrar cliente". O formulário está dividido em várias seções:

- Tipo:** Um menu suspenso com "Tipo de cliente:" selecionado.
- Abas:** "Geral", "Informações", "Histórico", "Credencial", "Endereço de cobrança", "Impostos NFSe".
- Dados:**
 - Nome: "Cliente Estrangeiro"
 - Razão social: (campo vazio)
 - CPF: (campo vazio)
 - RG: (campo vazio)
 - CNPJ: (campo vazio)
 - Inscrição estadual: (campo vazio)
 - Inscrição municipal: (campo vazio)
 - Documento de identificação: "123456789123456" (destacado por uma seta preta)
 - ☒ Matriz
 - ☐ Não contribuinte de ICMS
 - ☒ Estrangeiro (destacado por uma seta preta)
- Pessoa física:**
 - Sexo: "Opções" (menu suspenso)
 - Estado civil: "Opções" (menu suspenso)
 - Profissão: (campo vazio)
 - Naturalidade: (campo vazio)
 - Nascimento: (campo vazio)
- Contato:**
 - Telefone Residencial: (campo vazio)
 - Telefone Comercial: "(54) 1234-5678"
 - Celular: (campo vazio)
 - Celular Comercial: (campo vazio)
 - E-mail(s): "emaldocliente@email.com.br"
 - País de origem: "Argentina" (menu suspenso, destacado por uma seta preta)
 - Estado: "Rio Grande Do Sul" (menu suspenso)
 - Cidade: "Erechim" (menu suspenso)
 - CEP: (campo vazio)
 - Bairro: (campo vazio)
 - Site: (campo vazio)
- Endereço:**
 - Endereço: (campo vazio)
 - Número: (campo vazio)
 - Complemento: (campo vazio)
 - Referência: (campo vazio)
 - Endereço comercial: (campo vazio)
 - Número: (campo vazio)
 - Complemento: (campo vazio)
 - Referência: (campo vazio)

Na barra inferior, há uma mensagem: "Bem vindo Fábio Bertotti".

Figura 6 Tela Cadastrar Cliente, destacado os campos obrigatórios para o cadastro de um cliente estrangeiro

4. Aba Informações

A aba informações apresenta três divisões, cada divisão trata de um assunto específico. Como mencionado anteriormente, somente a aba “Geral” apresenta os campos obrigatórios para o cadastro do cliente, a partir dessa aba, todas as informações são opcionais.

4.1. Representante Legal

Divisão designada a receber as informações de uma representante legal do cadastro de uma pessoa jurídica.

Preencha os campos com suas respectivas informações.

4.2. Conta

Divisão designada a receber informações sobre a conta bancária do cliente.

4.3. Usuário e Senha

Divisão designada para usuários e senhas de login do cliente ao E-Commerce das lojas. Essa função somente tem utilidade para empresas que possuem um E-Commerce.

A imagem mostra a interface de um sistema web, especificamente a aba "Informações" de uma tela de cadastro de cliente. O sistema é identificado no topo como "ETec Soluções em TI - Sistema ETec 5.64 [TESTE]". A barra de menu superior contém "Arquivo", "Cadastros", "Financeiro" e "Cadastrar cliente". O formulário principal é dividido em seções: "Tipo de cliente" (menu suspenso), "Representante legal" (com campos para Nome, Nacionalidade, Data de nascimento, CPF, RG, Estado e Cidade), "Conta" (com campos para Banco, Agência, Conta, Tipo de Conta, Crédito e Desconto padrão), "Observações da conta" (área de texto grande) e "Usuário e senha" (com campos para Tipo de acesso, Usuário, Senha e Confirmação). No rodapé, há uma mensagem de boas-vindas: "Bem vindo Fábio Bertotti".

Figura 7 Tela Cadastrar Cliente, aba "Informações"

5. Aba Histórico

Essa aba tem como função disponibilizar um espaço para que o usuário possa acrescentar qualquer tipo de informação em relação ao cliente. Aba de edição livre.

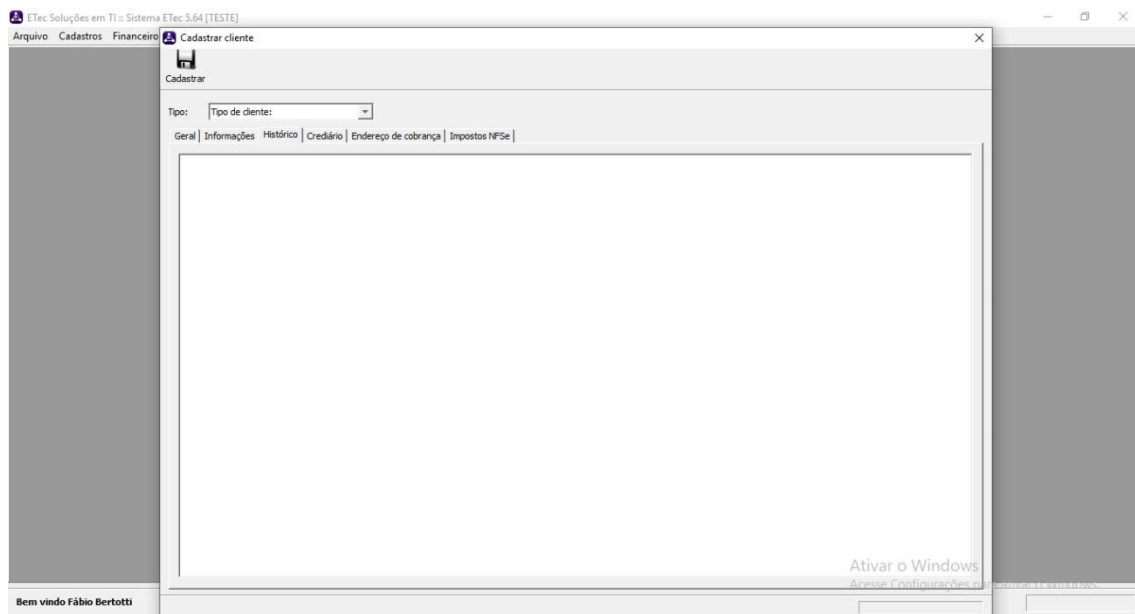


Figura 8 Tela Cadastrar Cliente, aba "Histórico"

6. Aba Credário

Aba designada a inserção de informações relacionadas à utilização de credário na loja.

6.1. Limite de Credário

Campo designada a receber o valor que o cliente tem de crédito na loja. Caso o acumulado de credário em aberto com a loja supere esse valor informado no campo, a venda será bloqueada.

6.2. Dependentes

Divisão designada a receber as informações dos dependentes que o cliente passa ter. Habilitando essas pessoas a realizarem compras em seus nomes.

Na divisão clique no sinal de adição (+) para habilitar uma linha para que seja adicionado as informações do dependente. Preencha todos os campos possíveis. Adicione quantas dependentes forem necessários.

6.3. Últimas Compras

Divisão designada a receber as últimas lojas que o cliente realizou uma compra. Para que possa ser feitas consultas se for necessário.

Para adicionar o nome da loja, siga o mesmo processo para adicionar um dependente. Clique no sinal de adição (+) para habilitar uma linha para que seja adicionado o nome da loja.

6.4. Informações profissionais

Divisão designada para a inserção das informações profissionais do cliente.

A captura de tela mostra a interface do sistema ETEC Soluções em TI, especificamente a aba "Credenciário" dentro da tela "Cadastrar cliente". A interface é dividida em seções para diferentes tipos de dados:

- Tipos:** Um menu suspenso para "Tipo de cliente".
- Limites de crédito:** Campos para "Limite de crédito:" e "Valor:" (mostrando 1.500,00).
- Dependentes:** Uma tabela com colunas "Nome", "CPF", "RG", "Nascimento" e "Tipo". Há botões "Adicionar" (+) e "Remover" (-) acima da tabela. A tabela contém duas linhas: "Nome do Filho" (CPF: 999.999.999-99, RG: 09/10/1995, Tipo: Filho) e "Nome da Filha" (CPF: 999.999.999-99, RG: 29/01/2000, Tipo: Filha).
- Últimas compras:** Uma seção com botões "Adicionar" (+) e "Remover" (-) e uma tabela com colunas "Nome da loja" e "Nome da loja onde o cliente relatou ter feito uma compra".
- Informações profissionais:** Campos para "Renda:" (3.265,00), "Empresa:" (Empresa X), "Endereço:" (Rua da Empresa do Cliente), "Número:" (999) e "Telefone:" ((54) 9999-9999), "Estado:" (Rio Grande Do Sul) e "Cidade:" (Gratini).

Na parte inferior da janela, há uma barra de status com o texto "Bem vindo Fábio Bertotti" e uma mensagem de ativação do Windows.

Figura 9 Tela Cadastrar Cliente, aba "Credenciário"

7. Aba Endereço de Cobrança

Aba designada a receber um endereço adicional onde possa ser realizado um procedimento de cobrança.

O campo "Dia de cobrança" é designado há receber um dia para realizar a cobrança desse cliente.

Preencha os demais campos com suas informações respectivas.

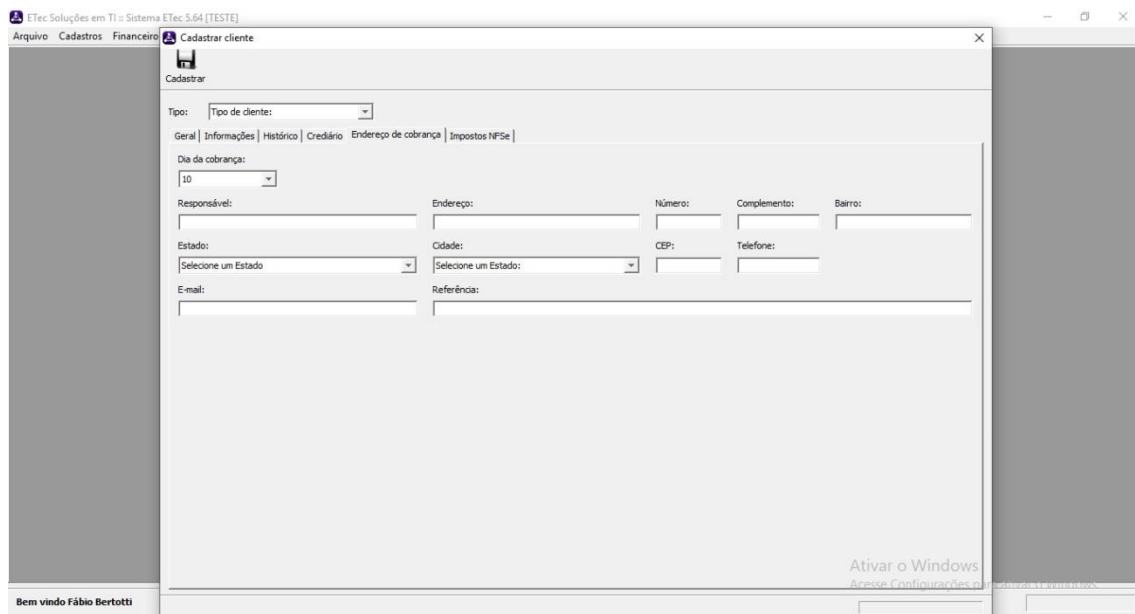


Figura 10 Tela Cadastrar Cliente, aba "Endereço de cobrança"

8. Aba Impostos NFSe

Aba designada a inserção das alíquotas referentes ao cliente para a emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e).

Essa aba é explicada diretamente para os usuários que precisam fazer a emissão de NFS-e. Não insira nenhum dado nessa aba se não for o caso da sua empresa.

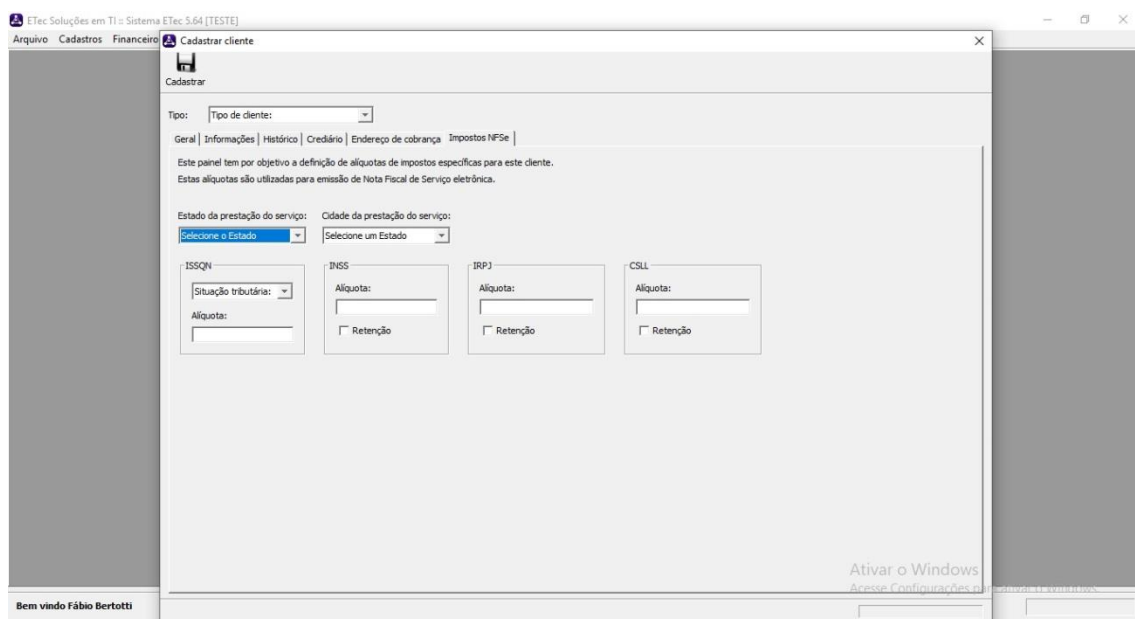


Figura 11 Tela Cadastrar Cliente, aba "Impostos NFSe"

9. Concluir Cadastro

Para finalizar execute a função “Cadastrar”, assim o sistema irá verificar todas as informações adicionadas e se todas as informações obrigatórias também foram preenchidas corretamente.

Caso o sistema identifique algum erro, o sistema irá de apontar qual e o erro e te redirecionará para o local que está ocorrendo. Faça a correção do erro e volte a executar a função “Cadastrar”.

Caso o sistema não identifique nenhum erro, ele irá apresentar a mensagem que o cliente foi cadastrado com sucesso e o cliente já estará disponível para ser apontado como destinatário nas funções do sistema.