

Sistema ETec - Tela Localizar Clientes

O objetivo desse manual é explicar as funções que estão presentes na tela “Localizar cliente”. Essa tela tem como objetivo localizar um cliente, dentro dos clientes cadastrados, para ser adicionado na operação com a função de ser o destinatário da nota fiscal.

Código	Nome	Razão	CPF	CNPJ
--------	------	-------	-----	------

Figura 1 Tela Localizar Cliente

1. Dados de Busca

Cada dado tem uma área específica para ser informado. Respeite essa demarcação e informe os dados em sua área respectiva. Lembrando que sempre que o sistema só achar um cadastro contendo aquela informação, ele já trará o cadastro marcado, isso significa que basta clicar em “Carregar selecionado” para que esse cadastro seja apontado com o destinatário. Os dados que podem ser informados para a realização da busca são:

The screenshot shows a web application window titled 'Localizar clientes'. At the top, there is a toolbar with icons and labels: 'Carregar selecionados' (with a green checkmark icon), 'Cadastrar' (with a green plus icon), 'Alterar' (with a blue circular arrow icon), and 'Apagar' (with a red X icon). Below the toolbar, a red rectangular box highlights a row of search input fields. These fields are labeled from left to right: 'Código:', 'Nome / Razão do cliente:', 'CNPJ:', 'CPF:', and 'Cidade:'. The 'CNPJ:', 'CPF:', and 'Cidade:' fields include a small downward arrow icon on their right side. Below the highlighted fields, there is a section labeled 'Consultar por:' containing two radio buttons: 'Nome fantasia' (which is selected) and 'Razão social'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Localizar' and 'Ver todos', along with an 'Ordenar por:' dropdown menu.

Figura 2 Tela Localizar Clientes, dados para realizar a busca destacados

1.1. Código

Código do cadastro do cliente no sistema. É a maneira mais rápida de se buscar o cadastro do cliente. Quando o código é informado na tela de “Localizar clientes” o sistema passa a ignorar outros dados informados e irá realizar a busca somente pelo código do cliente.

1.2. Nome / Razão Social

Área destinada a receber tanto o nome do cliente ou a razão social, o usuário que irá determinar para o sistema por qual tipo de dado ele irá executar a busca. Alterando as opções de busca em “Consultar por”, destacada na figura 3.

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Localizar clientes' window. However, a red rectangular box highlights the 'Consultar por:' section. This section contains two radio buttons: 'Nome fantasia' (selected) and 'Razão social'. The search input fields above are still visible but not highlighted.

Figura 3 Tela Localizar Clientes, opções para consulta destacadas

1.3. CNPJ

Realiza a busca pelo CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do cliente.

1.4. CPF

Realiza a busca pelo CPF, Cadastro de Pessoa Física, do cliente.

1.5. Cidade

Mostra os clientes que pertencem à cidade informada.

2. Busca de Clientes sem Informar Dados

É possível realizar a busca de clientes sem informar nenhum dado, clique em “Ver todos” para que o sistema te mostre todos os clientes cadastrados. O sistema irá exibir os clientes em ordem alfabética pelo nome, mas é possível alterar essa ordem, alterando em “Ordenar por:”.

A interface 'Localizar clientes' apresenta uma barra de ferramentas superior com ícones para 'Carregar selecionados', 'Cadastrar', 'Alterar' e 'Apagar'. Abaixo, há campos de busca para 'Código:', 'Nome / Razão do cliente:', 'CNPJ:', 'CPF:' e 'Cidade:'. Uma seção 'Consultar por' permite escolher entre 'Nome fantasia' (selecionado) e 'Razão social'. Na barra de ação, o botão 'Ver todos' e o menu 'Ordenar por:' estão destacados por um retângulo vermelho. À direita, há botões para 'Localizar', 'Marcar todos', 'Atualizar lista' e setas de navegação. O corpo principal da interface é uma tabela com cabeçalho contendo 'Código', 'Nome', 'Razão', 'CPF' e 'CNPJ', e uma área vazia para a lista de resultados.

Figura 4 Tela Localizar Cliente, botão para ver todos os clientes cadastrados e as opções de ordenação

2.1. Código

Ordena os clientes em ordem decrescente pelo código de cadastro dos clientes, então os últimos clientes cadastrados serão exibidos primeiro.

2.2. Nome

Ordena os clientes em ordem alfabética a partir do nome, idêntico a busca se não escolher nenhuma opção de ordenação.

2.3. Razão Social

Ordena os clientes em ordem alfabética a partir da razão social, os clientes que não tem razão social serão exibidos primeiro.

Após ordenar os clientes, serão exibidos 50 clientes por aba. Navegue nas abas utilizando as setas destacadas na figura 5.

A interface 'Localizar clientes' apresenta uma barra de ferramentas superior com ícones para 'Carregar selecionados', 'Cadastrar', 'Alterar' e 'Apagar'. Abaixo, há campos de busca para 'Código', 'Nome / Razão do cliente', 'CNPJ', 'CPF' e 'Cidade'. Uma seção 'Consultar por' permite escolher entre 'Nome fantasia' e 'Razão social'. Botões para 'Localizar' e 'Ver todos' estão presentes, assim como um menu 'Ordenar por:'. À direita, os botões 'Marcar todos' e 'Atualizar lista' são exibidos. Na base da interface, uma barra de navegação contém setas para alternar entre as abas dos clientes, as quais estão destacadas com retângulos vermelhos na imagem.

Código	Nome	Razão	CPF	CNPJ
--------	------	-------	-----	------

Figura 5 Tela Localizar Clientes, setas para navegação das abas dos clientes destacadas

2.3.1. Duas setas para esquerda

Volta para a primeira aba da ordenação.

2.3.2. Uma seta para esquerda

Volta uma aba para esquerda.

2.3.3. Uma seta para direita

Avança uma aba para a direita.

2.3.4. Duas setas para a direita

Avança para a ultima aba da ordenação.

The screenshot shows a software window titled "Localizar clientes". At the top, there are icons for "Carregar selecionados", "Cadastrar", "Alterar", and "Apagar". Below these are search filters: "Código:" (with value 515), "Nome / Razão do cliente:", "CNPJ:", "CPF:", and "Cidade:". There are also radio buttons for "Consultar por" with options "Nome fantasia" and "Razão social". Below the filters are buttons for "Localizar" and "Ver todos", and a dropdown menu currently set to "Razão social". To the right of these are navigation arrows and buttons for "Marcar todos" and "Atualizar lista". The main area contains a table with the following data:

	Código	Nome	Razão	CPF	CNPJ
<input checked="" type="checkbox"/>	000515	Cliente Teste			75.845.306/0001-48

At the bottom of the window, it says "Listando 1 resultado de 1 encontrado." followed by a search bar.

Figura 6 Tela Localizar Clientes, cliente marcado

3. Cadastrar Cliente a Partir da Tela Localizar Clientes

Clique em “Cadastrar” para abrir a tela “Cadastrar cliente”. Existe um manual dedicado para o processo de cadastro de clientes, caso haja necessidade, consulte esse manual.

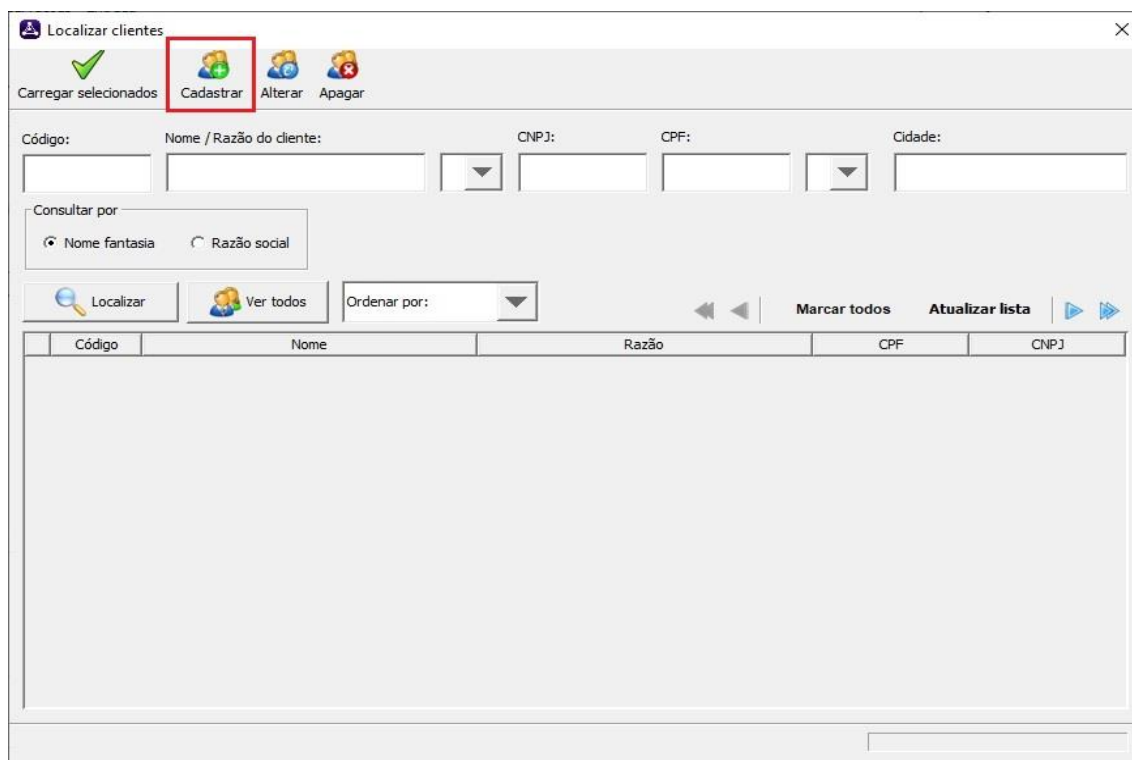


Figura 7 Tela Localizar Clientes, função "Cadastrar" destacada

4. Alterar Cadastro do Cliente a Partir da Tela Localizar Clientes.

Para poder alterar os dados de um cliente, primeiro é preciso localizar o cadastro do cliente e marcar o cadastro. Assim que esse procedimento for feito, será possível abrir o cadastro do cliente, tela “Alterar dados do cliente”, idêntica a tela de cadastro de cliente, figura 8 desse manual, e fazer as alterações necessárias

Localizar clientes

Carregar selecionados Cadastrar **Alterar** Apagar

Código: 515 Nome / Razão do cliente: CNPJ: CPF: Cidade:

Consultar por
☒ Nome fantasia ☐ Razão social

Localizar Ver todos Razão social

Marcar todos Atualizar lista

Código	Nome	Razão	CPF	CNPJ
<input checked="" type="checkbox"/> 000515	Cliente Teste			75.845.306/0001-48

Listando 1 resultado de 1 encontrado.

Figura 8 Tela Localizar Clientes, função "Alterar" destacada

5. Importar o cliente para a operação

Para importar o cliente para a operação, marque o cliente desejado e clique em "Carregar selecionado".

Localizar clientes

Carregar selecionados Cadastrar Alterar Apagar

Código: 515 Nome / Razão do cliente: CNPJ: CPF: Cidade:

Consultar por
☒ Nome fantasia ☐ Razão social

Localizar Ver todos Razão social

Marcar todos Atualizar lista

Código	Nome	Razão	CPF	CNPJ
<input checked="" type="checkbox"/> 000515	Cliente Teste			75.845.306/0001-48

Listando 1 resultado de 1 encontrado.

Figura 9 Tela Localizar Clientes, função "Carregar selecionados" destacada e cadastro do cliente marcado