

Cadastro de Pessoa Jurídica

Este manual tem por objetivo instruir o usuário do sistema na utilização do módulo de Clientes, especificamente o menu de cadastro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, além da Pesquisa de Compras. Servindo como material de apoio aos treinamentos dados e posterior consulta a eventuais dúvidas que venham a surgir no decorrer da utilização do sistema.

- [Cadastro de Pessoa Jurídica](#)
- [Buscar dados cadastrais do cliente por CNPJ](#)

Cadastro de Pessoa Jurídica

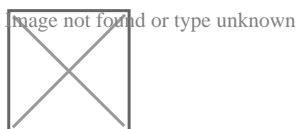
1. Objetivo

Este manual tem por objetivo instruir o usuário do sistema na utilização do módulo de Clientes, especificamente o menu de cadastro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, além da Pesquisa de Compras. Servindo como material de apoio aos treinamentos dados e posterior consulta a eventuais dúvidas que venham a surgir no decorrer da utilização do sistema.

2. Conteúdo

O cadastro de clientes consiste de dois cadastros distintos: Pessoa Física e Pessoa Jurídica, constituído por duas telas com diferentes informações, porém semelhantes, que serão apresentadas a seguir. Ambas as telas são acessadas por meio do menu “**Cliente**”.

Para realizar o cadastro de um cliente do tipo Pessoa Jurídica acesse o menu “**Clientes**” e escolha a opção “Cadastro” e em seguida “Pessoa Jurídica”. Com isso será acessada a tela de cadastro mostrada na imagem abaixo. Esta tela segue o padrão das demais telas do Sistema, contendo botões de navegação, inclusão e exclusão, além de permitir alteração e pesquisa de cadastros. Na parte inferior na tela são disponibilizadas diversas abas que agrupam informações correlacionadas.



Esta tela possui as mesmas funcionalidades das demais telas do Sistema, incluindo o atalho (link) para as telas de cadastro, acessado por meio da interação com o campo que disponibilizar um atalho de cadastro. Estes atalhos são indicados pela alteração no cursor do mouse que muda de aparência, passando a assumir a forma de uma “mão pequena”. Portanto, sempre que, ao passar o mouse sobre um texto, o cursor assumir esta forma significa que está disponível um link para alguma tela de cadastro do Sistema.

Campos disponíveis em tela:

- **Código:** atribuído automaticamente pelo Sistema (5 caracteres).

- **Nome:** Consiste na Razão Social do Cliente (60 caracteres).
- **Nome Fantasia:** Consiste no Nome Fantasia do Cliente (60 caracteres).
- **Endereço:** Refere-se ao endereço do cliente (60 caracteres).
- **Bairro:** Refere-se ao bairro do cliente (30 caracteres).
- **Cidade:** Refere-se à cidade do cliente. Ao lado do campo de preenchimento da cidade existe um botão (com o símbolo de uma lupa) que permite pesquisar por uma cidade já cadastrada. O cadastro de cidades é acessado por meio do menu “**Outros**”, opção “Cidades”.
- **Estado:** Refere-se ao estado do cliente. Deve selecionar uma das opções dos estados já disponíveis. Em caso de um cliente no exterior deve-se usar o estado como sendo “EX”, indicando que não pertence a nenhum estado brasileiro.
- **Região:** Refere-se à região da qual a cidade do cliente pertence. Para o caso de regiões utiliza-se o mesmo cadastro de cidades, no entanto será informado o tipo do cadastro como sendo “Região”.
- **CEP:** Este campo se refere ao CEP do cliente. Ao lado deste campo se tem a opção de pesquisar por um determinado item clicando no botão de pesquisa de CEP.
- **Telefone 1 e Telefone 2:** Referem-se aos telefones do cliente.
- **Ramal:** Refere-se ao ramal do telefone do cliente.
- **Fax:** Refere-se ao número de fax do cliente.
- **CNPJ:** Refere-se ao CNPJ do cliente. O Sistema realiza uma validação do conteúdo deste campo e caso os dados informados não forem válidos retorna uma mensagem de erro impedindo o cadastramento de CNPJ incorreto.
- **Inscrição Municipal:** Esse campo refere-se à inscrição municipal do cliente.
- **Inscrição Estadual:** Esse campo refere-se à inscrição estadual do cliente.
- **Ramo:** Esse campo refere-se ao ramo de atuação do cliente. Pode-se utilizar uma lista de opções já disponível ou cadastrar um novo ramo por meio do cadastro de Ramos (menu “**Clientes**”, opção “Cadastro”, “Ramos”).
- **Vendedor:** Este campo permite vincular um vendedor a um determinado cliente. Utilizado nos casos em que se deseja referenciar o vendedor responsável por atender um determinado cliente. A seleção deste vendedor pode ser feita por meio das opções listadas ou pelo botão de pesquisa, para isso, os vendedores devem estar cadastrados no sistema (este cadastro é feito no menu “**Fornecedores**”, opção “Cadastros”, “Fornecedores”, selecionando o tipo “V”).
- **Tabela Vencimento:** Esse campo permite vincular uma Tabela de Vencimento (condição de

pagamento) a um determinado cliente. Por exemplo, pode-se referenciar no sistema a forma de pagamento que este cliente costuma usar em suas compras. As condições de pagamento podem ser selecionadas por meio da lista de opções ou pelo botão de pesquisa, para isso as Tabelas de Vencimento devem estar previamente cadastradas no sistema (menu “**Faturamento**”, opção “Cadastros”, “Tabela de Vencimento”).

- **Operação:** Esse campo permite vincular uma operação a um determinado cliente, referenciando-a sempre que houver uma movimentação do cliente. Pode-se selecionar uma operação por meio da lista de opções ou no botão de pesquisa, para isso as operações devem estar cadastradas no sistema (menu “**Faturamento**”, opções “Cadastro”, “Operação / Transação”).
- **Contato:** Neste campo é possível atribuir o nome de um contato no cliente.
- **Transportadora:** Este campo permite vincular uma transportadora a um determinado cliente, que pode ser atribuída automaticamente em qualquer movimentação que este cliente venha a realizar. A transportadora pode ser selecionada por meio da lista de opções ou do botão de pesquisa, para isso as transportadoras devem estar cadastradas no Sistema (menu “**Fornecedores**”, opção “Cadastro”, “Fornecedores”, cadastrando um registro do tipo “T”).
- **Tipo/Classificação:** Neste campo pode classificar um cliente, por meio da lista de opções disponível. Um determinado cliente pode ser classificado, por exemplo, como: Bom pagador, Cliente bloqueado, Inativo, SPC ou SERASA, entre outras que podem ser livremente cadastradas.
- **Tipo Pagamento:** Refere-se ao tipo de pagamento mais utilizado por um determinado cliente. Entre as opções disponíveis encontra-se: Boleto, Duplicata, Boleto Não Protestar, Venda com cheque, Provisório, Em espécie (Real), Contra empenho, pagamento antecipado, somente carnê, entre outras que podem ser adicionadas.
- **Aba Geral:** Oferece informações e opções específicas de cada cliente, tais como limite de crédito e pesquisa de compras.
- **Limite crédito:** Esse campo refere-se ao limite de crédito concedido a um determinado cliente. Apenas com o usuário administrador do Sistema (SYSDBA) é possível alterar o valor deste campo, para que não seja determinado nenhum valor de crédito para este cliente, manter este campo zerado.
- **Visualizar compras do cliente:** Essa opção abre a pesquisa de compras do cliente selecionado. Esta opção será abordada com mais detalhes no próximo módulo deste manual.
- **Alterar limite de crédito:** Essa opção é exclusiva do administrador do sistema (SYSDBA),

permite fazer alterações no valor de crédito concedido ao cliente.

- **Aba dados de entrega:** Nesta aba são mostradas informações sobre endereço de entrega do cliente. Permite vincular um endereço distinto ao cliente, pois a mercadoria pode ser entregue em um endereço diferente do endereço atribuído ao cliente no cadastro. É possível, por exemplo, vincular o endereço de um cliente a outro, por meio do campo: “Código Cliente Entrega”.
- **Aba dados de cobrança:** Nesta aba são mostradas informações sobre endereço de cobrança do cliente. Funciona de modo semelhante à aba Dados de Entrega, mas refere-se ao endereço para onde pode ser enviada a cobrança de uma determinada movimentação deste cliente.
- **Banco cobrança:** Refere-se ao banco onde devem ser efetuadas as cobranças de um determinado cliente. Os bancos podem ser selecionados por meio da lista de opções ou pelo botão de pesquisa. Para isso, os bancos devem estar previamente cadastrados no Sistema (menu “**Outros**”, opção “Bancos”).
- **Aba dados de venda:** Nesta aba é possível definir informações mais específicas para as movimentações deste cliente, tais como: desconto, comissão ou uma faixa de preço.
- **Aba Internet e Webservices:** São informações para serem usadas por programas externos a fim de prover integração com a página Web do cliente.
- **Aba contatos pessoais:** São contatos de pessoas que trabalham na empresa. É possível cadastrar as seguintes informações: telefone, ramal, e-mail, cargo/função, Data de aniversário, entre outras.
- **Aba contatos de negócio:** Contatos realizados com o cliente, nestes registros constam o assunto tratado, data, hora e o usuário que inclui este registro.
- **Aba outros ramos:** Permite vincular diversos ramos distintos a um único cliente.
- **Aba outras informações:** Oferece uma forma de cadastrar informações diferenciadas a respeito deste cliente. Como por exemplo, o código da Matriz a qual pertence, ou se um determinado registro consiste em um cliente de curva ABC, ou até mesmo vincular uma Conta Contábil.
- **Conta Contábil:** Esse campo refere-se à conta contábil onde devem ser realizados os lançamentos do cliente, essa conta pode ser selecionada através da listagem de opções ou pelo botão de pesquisa. Para isso as contas devem estar cadastradas no cadastro de planos de contas do Sistema (Menu “**Contabilidade**”, opção “Cadastros”, “Plano de Contas”).
- **Aba observação:** São observações que podem ser atribuídas a um determinado cliente, com a possibilidade de serem usadas como informação ao vendedor durante uma

movimentação que envolva este cliente. Consistem em um campo de texto livre.

- **Botão novo:** Permite inserir um novo registro de Cliente no Sistema.
- **Botão salvar:** Permite salvar as últimas ultimas alterações realizadas no cadastro de um determinado cliente.
- **Botão cancelar:** Permite cancelar as últimas alterações realizadas no cadastro de um determinado cliente.
- **Botão excluir:** Permite excluir um determinado cliente no cadastro do Sistema.
- **Botão procurar código disponível:** Utilizado ao inserir um novo cliente, pois atribui a ele o último código disponível na sequência do cadastro (último código disponível: 99999).
- **Botão pesquisar clientes:** Permite realizar uma pesquisa detalhada dos clientes cadastradas.
- **Botão transformar cliente em fornecedor:** Permite transformar o cliente selecionado em um fornecedor.

Buscar dados cadastrais do cliente por CNPJ

1. Objetivo

Este manual tem por objetivo instruir o usuário do sistema na utilização da busca dos dados cadastrais do cliente pelo CNPJ utilizando o servidor da Sefaz ou Api Receitaws.

2. Parametrização: Modo para buscar CNPJ do cliente/fornecedor

Parametrização configurável no menu **Outros->Dados da Empresa** na aba **Clientes/Fornecedores** e opção **Modo para buscar CNPJ do cliente/fornecedor** (Nome físico: MODOBUSCARCNPJ) pode ser definida com os valores **SEFAZ** ou **RECEITAWS**.

[image-1683297323295.png](#)

Image not found or type unknown

Opção SEFAZ: Busca dados do cliente/fornecedor (Pessoa Jurídica) na SEFAZ.

Requisitos:

- Módulo de nota fiscal e certificado digital configurado no sistema.
- Preenchimento do campo CNPJ e UF para realizar consulta.

Campos Atualizados:

-Razão Social, Nome Fantasia, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, CEP, Estado, Cidade, CNAE, Data de Abertura, Inscrição Estadual.

Opção RECEITAWS: Busca dados do cliente/fornecedor (Pessoa Jurídica) na API Receitaws (Leads2b):

Requisitos:

-Preenchimento do campo CNPJ para realizar consulta.

Campos Atualizados:

-Razão Social, Nome Fantasia, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, CEP, Estado, Cidade, E-mail, Telefone 1, Telefone 2, FAX, CNAE, Data de Abertura.

3. Buscar dados cadastrais do cliente por CNPJ

Após preencher os requisitos de acordo com o modo de busca configurado, clicar no botão ao lado do campo CNPJ e responder positivamente à confirmação demonstrada abaixo:

[image-1683297988293.png](#)

Image not found or type unknown