

CADASTROS

1. Pré - Cadastros

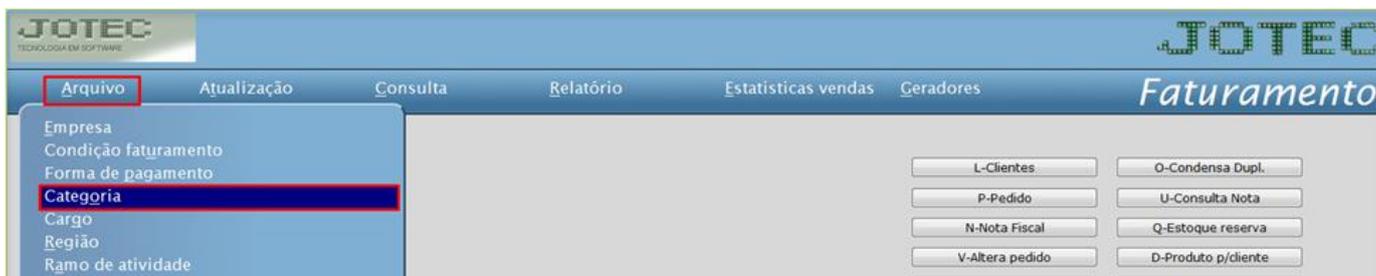
- 1.1 – Categorias
- 1.2 – Cargo
- 1.3 – Região
- 1.4 – Ramo de atividade

2. Principais Cadastros

- 2.1 – Forma de pagamento
- 2.2 – Cliente
- 2.3 – Transportadora

1.1 – Categorias

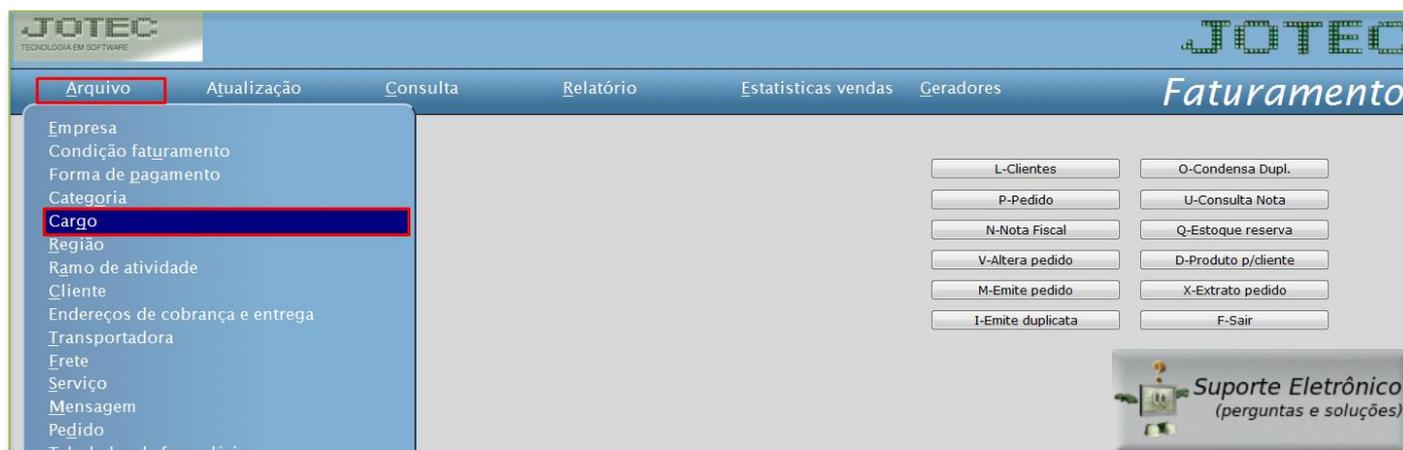
➤ *Acesse: Faturamento > Arquivo > Categoria:*



➤ Informe os campos: (1) *Código*, (2) *Descrição* e o (3) *Tipo*, que indica se a categoria irá aparecer em todas as quatro opções de categorias ou somente em alguma delas em específico. O campo de *observação* é opcional. Clique no *disquete* para incluir.

1.2 – Cargo

- *Acesse: Faturamento > Arquivo > Cargo (Serão relacionados aos contatos do cliente).*



- Cadastre o cargo conforme a ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) **Código** e a (2) **Descrição** conforme a ilustração abaixo. O campo de **observação** é opcional. Clique no **disquete** para incluir.



1.3 – Região

- *Acesse: Faturamento > Arquivo > Região:*



- Cadastre a região conforme a ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) *Região*, (2) *Descrição*, (3) *Dias possíveis de entrega* e clique no *disquete* para incluir.

1.4 – Ramo de atividade

- *Acesse: Faturamento > Arquivo > Ramo de atividade:*

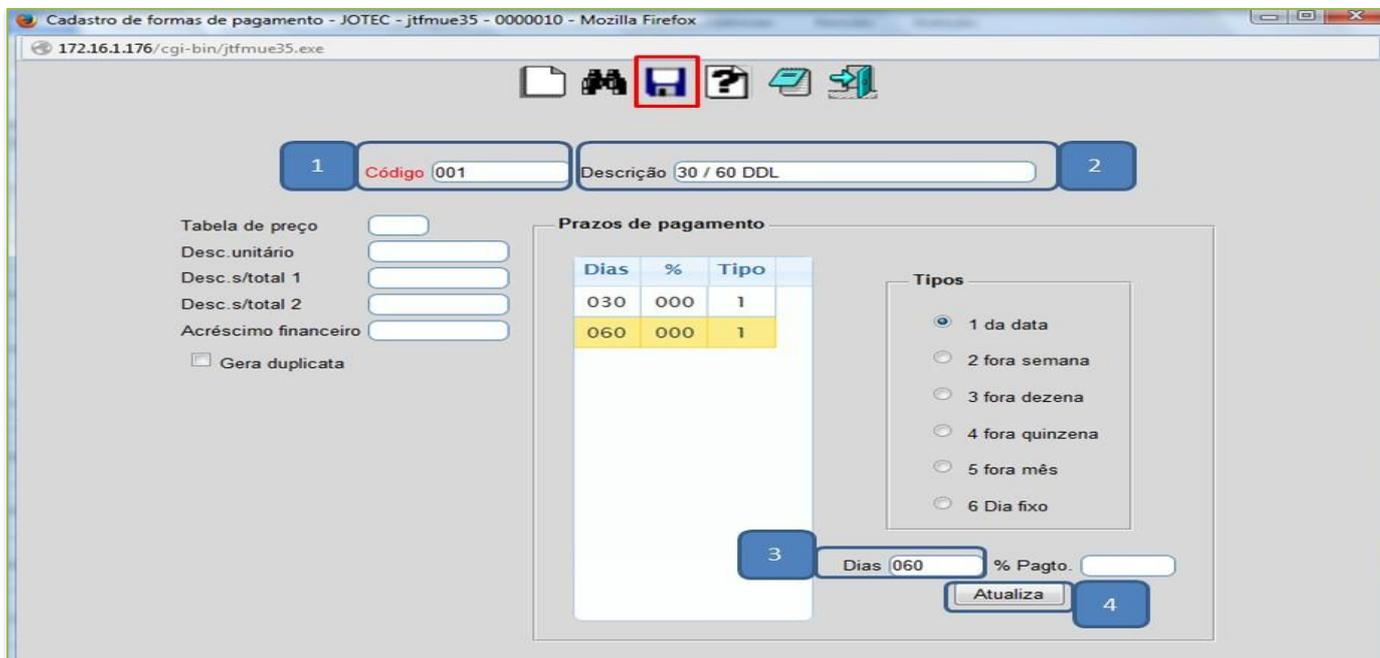
- Cadastre o ramo de atividade conforme a ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) *Código*, (2) *Descrição* e clique no *disquete* para incluir.

2.1 – Forma de pagamento

➤ *Acesse: Faturamento > Arquivo > Forma de pagamento:*



➤ Cadastre a forma de pagamento conforme a ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) *Código*, (2) *Descrição*, (3) *Dias*, clique em (4) *Atualiza*. Caso a forma de pagamento a ser cadastrada tenha mais de um prazo, como a da ilustração, informe o segundo prazo no campo (3) *Dias* e clique novamente em (4) *Atualiza*. Clique no *disquete* para incluir.



• **Obs.:** O campo **% Pagto** só deverá ser preenchido caso o valor de cada parcela seja diferente, por exemplo: **30 dias 20%, 60 dias 40%, 90 dias 40%**. Os outros campos desta tela têm funções em rotinas específicas, e só deverão ser utilizados conforme a necessidade.

➤ **Explicação dos tipos de prazos:**

1 - Da data: Selecionar esta opção para que seja considerada a *data da emissão* para cálculo do vencimento.

2 - Fora semana: Selecionar esta opção para que seja considerada *data fora a semana* para o cálculo do vencimento.

3 - Fora dezena: Selecionar esta opção para que seja considerada *data fora a dezena* para o cálculo do vencimento.

4 - Fora quinzena: Selecionar esta opção para que seja considerada *data fora a quinzena* para o cálculo do vencimento.

5 - Fora mês: Selecionar esta opção para que seja considerada *data fora o mês* para o cálculo do vencimento.

6 - Dia fixo: Selecionar esta opção para que sejam considerados *dias fixos* para o vencimento. Nesta opção informar no campo (3) *Dias* o dia (*de 1 a 30*) que será o vencimento para o prazo de pagamento. Caso seja informado um dia que ainda não passou, o vencimento será nesta data ainda dentro do mês, mas se o dia informado já passou, será considerado somente no próximo mês.

2.2 – Cliente

➤ **Acesse: Faturamento > Arquivo > Cliente:**



- Cadastre o cliente conforme a ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) *Nome (Razão Social)*, (2) *Fantasia*, (3) *Endereço* completo, e (4) *CNPJ e Inscrição Estadual*, que são os campos obrigatórios. Nessa tela poderá também selecionar as *categorias, ramo de atividade e região*, já cadastradas anteriormente. Poderá também relacionar *transportadora, vendedor, local de cobrança*, e cadastrar os *endereços de entrega e contatos* do cliente. Clique no *disquete* para incluir.

• **Obs.:** Os outros campos do cadastro do cliente serão abordados em outros manuais de acordo com a rotina a ser executada.

2.3 – Transportadora

- *Acesse: Faturamento > Arquivo > Transportadora:*

- Informe os campos obrigatórios que são: (1) *Nome*, (2) *Fantasia*, (3) *Endereço completo*, (4) *CNPJ* e clique no *disquete* para incluir. Os outros campos são opcionais.

- No cadastro da transportadora poderá também incluir as *idades* para quais ela transporta e os *valores dos fretes* para cada cidade.