

CADASTRO DE ENTIDADES EXTERNAS - CLIENTES NACIONAIS

Para acesso a tela de cadastro de clientes, basta clicar no menu Cadastros, em Entidades Externas, em Cliente e depois em Clientes Nacionais, conforme caminho mostrado na imagem abaixo:

		– 🗆 X
<u>C</u> adastros	as long tagent longs totherhow grows	-
<u>G</u> erais	🔽 🖉 Ir 📕 🧌 🕼 📾 🔍 🥔 🛛 Menu Padrão 💷 🗐 🛄	
Entidades Externas	Clientes Clientes Acionais	
Tenness 1	development of the second	
fam. 1	Second Se	
and the second s	Despiration 1 pathogen	
interes of the second s	devices devices and the second second	
Second Second	Later According to Series	
deriver 1	Spreader 1 Lookate de Paperson	-
	Design delerge 1 design de la company	
	Cardinate States of Concession	
	100.0	
	Consulta (press)	
	Manufacture Concerns in Concerns	
	(and aging	
	age free free states.	
	i generali i	
	disarter entre	
	Logar Charles	
	House and an	
	regardent (1	

Na tela de cadastro de Clientes Nacionais, ao clicar no **botão OK** o sistema irá listar todos os clientes já cadastrados no sistema (caso existam). Vale ressaltar que os filtros permitem que você diminua o universo de informações podendo visualizar somente o que é do seu interesse, como por exemplos, marcando as opções **Ativos**, **Inativos**, **Encerrados** ou **Todos**, o que deixa o resultado da pesquisa mais rápido.



- [Cadastro de Clientes Nacionai	s - T(0016]							-		×
<u>C</u> adastros		trans the								- e	9 × <mark>-</mark>
Executar :	Ø Ir	🖕 i 院 🕍 📾	🔍 🥔 М	enu Padrão	- 📙 🙋 🔯	-					
Pesquisar :											
Locais a pesquisar : Razão Social/N	ome ;	Nome Fantasia ; C	lassificação ; R	egião ; Sub-região ;	CNPJ ; CPF ; Có	digo Entidade	✓ ⑧ □	o de Pesquisa niciando com	00	Jue Conte	enha
🗌 Somente em Manutenção							Ativos O Inativos	O Encerrado	○ Todos		ок
실 Manutenção 🛛 🛠	P	Arraste uma colu									
 Incluir Alterar Consultar Contatos Outros Endereços Dados Faturamento Follow-Up Plano Contas Fin. Dados Contratos Contratos Contratos Alterar Situação Alterar Situação Resumido receita, fazenda.gov.br 	•	⊞ Bloqueado	Código	Tipo Pessoa	Situação	Razão Social Não há dados para visualíza	ção			<u>۵</u>	Nome
Mala Direta *											
le Emissão de Etiquetas				<							>
										🔀 Fei	char

Ao clicar na opção **Incluir** (menu lateral esquerdo) a primeira informação a ser preenchida é informar se o cliente é pessoa física ou jurídica. Logo em seguida deve ser preenchido o CNPJ para pessoa jurídica ou CPF para pessoa física.



Manutenção	no Cadastro de Clie	ntes							_		×
Tipo Pessoa : J	JURÍDICA 🗸 CI	NPJ:	/ <u>*</u>	Curva	ABC :		F	Prospectado			ОК
Código :			Código	Holding :				Situação :	A - ATIV	D	~
<u>D</u> ados Cadastrais	Dados <u>F</u> aturamento	<u>C</u> obrança /	Entrega Informaçõe	es <u>T</u> ributárias							
Razão Social :							<u></u>				
Nome Fantasia :						, i	∕V				
CEP :	• …				Bai	ro:					
Cidade :									E	stado :	
Endereço :						Latitude :		Longitude :		9	- 11
Número :	Cor	nplemento :				Referência :					
Contato :											
Telefone :	() ·		R	amal :							
Fax :	() -		C	elular :	() ·						
E-mail :											
Caixa Postal:			h	nsor, Estadual :			CNAE :	🗸			
CNPJ :			Ir	nser, Municipal :							
Home Page :											
Região:			Su	b-Região :		~~ 🔻					
SubClassificação :			Cla	assificação :							
Potencial Compra :			Có	d. Refer.Sist.Ext	erno :						
Inclusão:	~ ~		Efetivação/Transf.:		~ ~		Últ. Alteração :	~	->		
Inclusão								V C	onfirmar	🗙 Car	ncelar

O sistema faz duas validações automáticas do número do CNPJ/CPF.

Caso o número não exista ou tenha sido digitado incorretamente:

Aviso	\searrow	×
<u> </u>	O CNPJ digitado é inválido	
	ОК	

Caso o número já possua cadastro no sistema:

Mastertech Tecnologia & Gestão Empresarial

Rua Tenente Cel. João Antônio Ramalho, 523 | Jardim das Américas | Curitiba | PR | 81530-500 41 3083-6500 | suporte@mastertechsistemas.com.br www.mastertechsistemas.com.br





Caso o número já possua um cadastro que não é o cadastro de cliente:

Informaçã	ío	×
?	Esta entidade já existe como FORNECEDOR deseja transformá-la em cliente?	
	Sim Não	

Isso faz com que o cadastro da Empresa esteja sempre com informações corretas e válidas e também não permite um cadastro em duplicidade. O sistema aceita somente um CNPJ para cada cadastro. A única exceção é o fato de a Empresa ser cadastrada como Órgão Público.

Só depois de informado o número do CNPJ/CPF o sistema abre os campos para que sejam preenchidos.

Isso faz com que o cadastro do cliente esteja sempre com informações corretas e válidas e também não permite um cadastro em duplicidade. O sistema aceita somente um CNPJ para cada cadastro.

Só depois de informado o número do CNPJ/CPF e clicar no botão OK, que o sistema abre os demais campos para serem preenchidos.

Em toda tela de cadastro existem campos que são de preenchimento obrigatório e o sistema não deixa esses campos passarem em branco.

Toda vez que o sistema mostrar esse campo o usuário terá opção de escolha para preenchimento das informações pela seta ou ainda terá como entrar na tela de cadastro das opções do campo em questão (**três pontinhos**). Assim, caso alguma opção ainda não esteja cadastrada o usuário poderá cadastrá-la sem problemas, desde que este tenha direito de acesso para tal opção.

Home Page :	
Região :	Sub-Região :
SubClassificação :	Classificação :
Potencial Compra :	Cód. Refer.Sist.Externo :

Mastertech Tecnologia & Gestão Empresarial Rua Tenente Cel. João Antônio Ramalho, 523 | Jardim das Américas | Curitiba | PR | 81530-500 41 3083-6500 | suporte@mastertechsistemas.com.br www.mastertechsistemas.com.br





Ainda na tela de Inclusão temos o campo cadastramento (inferior da tela) que nos informa a data e o nome do usuário que fez o cadastro e logo ao lado informa a data e o nome do usuário que fez a última alteração.

Inclusão:	04/05/2016	> TREIS	Efetivação/Transf.:	~	->	Últ. Alteração :	22/05/2018	~ >	SYSTEM
	·						· ·		

Como ainda não foi feito nenhuma alteração nesse cadastro os campos ficam em branco.

Quando confirmamos a inclusão de um cliente o sistema registra automaticamente o contato do cliente na tela T0926, conforme acessada pela opção "**Contatos**" do menu lateral esquerdo.



Se houverem mais de um contato para um mesmo cliente, utilize esta mesma opção para incluir.

Na tela de Cadastro de Contatos (T0926), clique na opção "Incluir" e informe os dados do novo contato, conforme sequencia abaixo:

Mastertech Tecnologia & Gestão Empresarial Rua Tenente Cel. João Antônio Ramalho, 523 | Jardim das Américas | Curitiba | PR | 81530-500 41 3083-6500 | suporte@mastertechsistemas.com.br www.mastertechsistemas.com.br



Cadastro de Contatos - T0926	⊳ – ⊐ ×
Cliente Nacional : 198220 🗸 MASTERTECH TECNOL. E GESTÃO	EMPRESARIAL LTDA - ME
Manutenção Induir Arraste uma coluna para agrupar Agenda Nome FULANO DE TAL Consultar Consultar Impressão Impressão Aparência	Cargo Telefor (41) 3
	< >> X Fechar

	Manutenção n	o Cadastro de Contatos					×
	Cliente Nacional :	198220 🗸	MASTERTECH TECNOL. E	GESTÃO EMPRESARIAL I	LTDA - ME		
	Código :			1 🗌 Contato P	adrão	Contato Inativo	
2	Nome :						
	Data Nascimento :	~					
3	Telefone :	() -	Ramal :	País: 🖳 💌 💌			
	Fax:	() ·	6	Celular:	7	🗌 Cobrança	
4	E-mail :			Enviar : 🔄 NFe / NFSe	CTe	🗌 Fat. Eletrônico	
	Cargo :	💌					-
5	Departamento :						-
	Inclusão				~ C	Confirmar 🗙 Canc	elar

Mastertech Tecnologia & Gestão Empresarial

Rua Tenente Cel. João Antônio Ramalho, 523 | Jardim das Américas | Curitiba | PR | 81530-500 41 3083-6500 | suporte@mastertechsistemas.com.br www.mastertechsistemas.com.br



Nesta tela, temos os seguintes campos importantes para preenchimento:

- 1) **Contato Padrão ou Contato Inativo**: Se selecionada a opção "Contato Padrão", o contato se tornará o padrão do cadastro de contatos da empresa. Se selecionada a opção "Contato Inativo", o contato será inativado no cadastro de contatos da empresa.
- 2) Nome: Neste campo, informe o nome do contato.
- 3) **Telefone**: Neste campo, informe um telefone de contato.
- 4) **E-mail**: Neste campo, informe um e-mail de contato.
- 5) Cargo e Departamento: Neste campo, é possível informar um cargo e um departamento para o contato.
- 6) **Celular**: Informe um celular de contato.
- 7) **Enviar**: (Cobrança, NFe/NFSe, CTe e/ou Fat. Eletrônico): É possível selecionar se o contato que está sendo cadastrado, receberá e-mails com anexos da nota de produto (NFe) e serviço (NFSe), conhecimento de transporte eletrônico (CTe) e/ou faturamento eletrônico.

Depois dos dados preenchidos, basta clicar no botão "Confirmar".

Também é possível cadastras outros endereços para o mesmo cliente, no objetivo de separar os locais para onde serão realizados entregas ou cobranças, por exemplo.

- [Cadastro de Clientes Nacionais -	F0016]					-	o ×
Cadastros		-					_ 8 × .
Executar:	- Ir 📜 i 🛍 😹 👝 🤇	🔍 🕢 🛛 Menu Padrão	- 🗔 👩 📘				
Pesquisar : MASTERTECH							
Locais a pesquisar : Razão Social/Nom	ne ; Nome Fantasia ; Clas	ssificação ; Região ; Sub-regi	ão ; CNPJ ; CPF ; Código	Entidade	∨ 🕸 可 Ini	de Pesquisa ciando com () Que Contenha
Somente em Manutenção					Ativos O Inativos	◯ Encerrado 🛛 🔿 Tor	ios 🗸 OK
4	Arrasta uma colum						
🥰 Manutenção 🛛 🛠	Alfaste ullia coluna	a para agrupar					
() Incluir	: Bloqueado	Lodigo Tipo Pessoa 199220 L. ILIPÍDICA	Situação	Hazão Social MASTEDITECH TECNOL E GESTÃO EMPRESADIALLITOA : ME	Nome Fantasia MASTERTECH TECNIOLOGIA		
Alterar	Desbloquea	198211 J - JUBÍDICA		MASTERTECH TECNOLOGIA	MASTERTECH		
Consultar							
SR Contatos							
Outros Endereços	1						
Dados Faturamento	1						
Follow-Up							
Plano Contas Fin.							
Dados Contratos							
Contratos							
 Alterar Situação 							
🚰 Opções 🛛 🛠	<						
🔉 Resumido							
🖉 receita fazenda gov br							
· recent internation							
Di Aparência 🛛 🕹							
Mala Direta							
Tala Direta A	J						
ver Emissão de Euquetas							
		ł * [†] ∗ <					>
							🔀 Fechar

Para isso, basta clicar na opção "Outros Endereços", conforme mostrado abaixo:

Ao clicar nesta opção, teremos a seguinte tela:

Mastertech Tecnologia & Gestão Empresarial

Rua Tenente Cel. João Antônio Ramalho, 523 | Jardim das Américas | Curitiba | PR | 81530-500 41 3083-6500 | suporte@mastertechsistemas.com.br www.mastertechsistemas.com.br



Cadastro de Outros Endereços - T0078	_		×
Cliente Nacional : 198220 MASTERTECH TECNOL. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME		[ОК
CNPJ/CPF : 84.847.14470001-78 Inscr. Estadual : 90403702-82			
Arraste uma coluna para agrupar			
Incluir Image: Alterar Image: Alterar <th></th> <th></th> <th>c</th>			c
HI 4I 4 ▶ IV IVI 米 IA			>
		F	⁻ echar

Para incluir um novo endereço, basta clicar na opção "Incluir" e preencher os dados, conforme exemplo abaixo:

	Manutenção n	o Cadastro de Outros Endereços	×
2	Código : Tipo de Endereço : Código Cliente :	Endereço de Cobrança Padrão Endereço de Entrega Padrão MASTERTECH TECNOL. E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME	
	Entidade Entrega :		
	Nome:		
	CEP :	- Bairro :	
	Cidade :	Estado :	
3	Endereço :		
	Número :	Complemento :	
	Inclusão	🗸 Confirmar 🔀 Can	celar

- 1) En dereço de Cobrança Padrão e/ou Endereço de Entrega Padrão: Selecione o tipo deste novo endereço, entre endereço para cobrança e/ou para entrega.
- 2) Tipo de Endereço: Escolha o tipo de endereço, entre:

Mastertech Tecnologia & Gestão Empresarial Rua Tenente Cel. João Antônio Ramalho, 523 | Jardim das Américas | Curitiba | PR | 81530-500 41 3083-6500 | suporte@mastertechsistemas.com.br www.mastertechsistemas.com.br



Cobrança 🗸 🗸				
Código	Tipo de Endereço			
0	GERAL			
1	ENTREGA			
2	FATURAMENTO			
3	COBRANÇA			
4	MONITORAMENTO			
5	OUTROS			

3) **CEP e demais dados:** Ao informar o CEP, automaticamente os demais dados são preenchidos, mas caso não estejam de acordo com o cadastro de CEP's do sistema, basta corrigir os dados antes de confirma-los.

Para realizar a alteração dos dados cadastrais de algum cliente, basta selecionar o cliente na lista de clientes da *grid* e clicar na opção "**Alterar**" (menu lateral esquerdo).

- [Cadastro de Clientes Nacionais -	- T0016]	- 0 >					
Cadastros Einanceiro Estoqu	e Compras Com	percial Contratos Assistênci	ia Técnica Utilit	ários	- 8		
Permita	v 2: Hr ou a	Menu Paulao		3			
Locais a pesquisar : Razão Social/N	ome : Nome Fantasia : (Dassilicação - Região - Subsegião	CNRL CPE Code	oo Friidade	Tipo de Pesquisa		
Consiste an Mary tancés					Atives Instando com Use Con		
			_				
😂 Manutenção 🛛 🛠	Anaste uma col	Anate una colina para agrupar					
🧿 Induir	1 Bloqueado	Código Tipo Pessoa	Situação	Razão Social	A Nome Fantasia		
) Alterar							
Consultar							
Outros Endereços							
Dados Faturamento							
Follow-Up	1 1000	a 100 miles		and a second second second			
Dados Contratos							
Contratos	-						
 Alterar Situação 	-						
🚰 Opções 🔹 🎗	<						
Resumido							
🖉 receita.fazenda.gov.br							
Aparência ¥	Desbloqui	ea 198220 J - JURÍDICA	A-ATIVO	MASTERTECH TECNOL E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME	MASTERTECH TECNOLOGIA		
	Desblogo	ea 190211 J - JURÍDICA	A-ATIVO	MASTERTECH TECNOLOGIA	MASTERITECH		
Mala Direta 🕆	-						
Emissão de Etiquetas							
		H * * <					
					K Fecha		

Será exibida a mesma tela utilizada na inclusão dos dados.

Assim, concluímos este tutorial sobre o cadastro e manutenção de clientes nacionais.