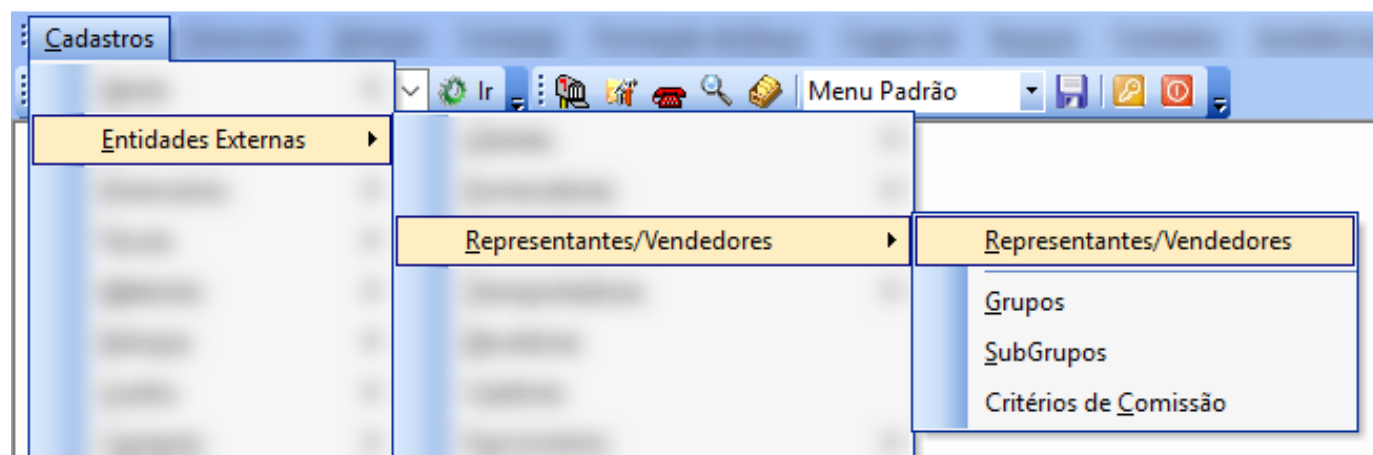


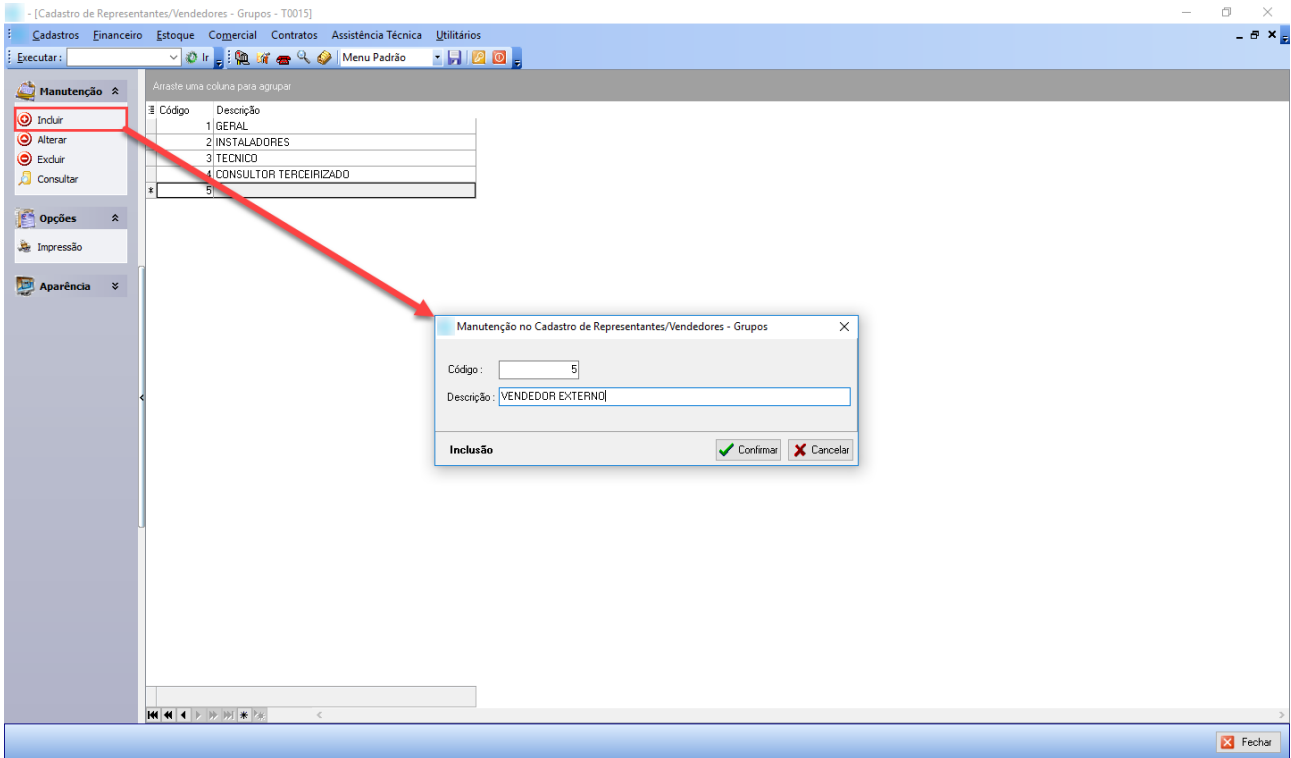
ENTIDADES EXTERNAS – REPRESENTANTES/VENDEDORES



- Pré cadastros necessários:
 - Grupo
 - Subgrupos
 - Critérios de Comissão (Opcional)

- GRUPO

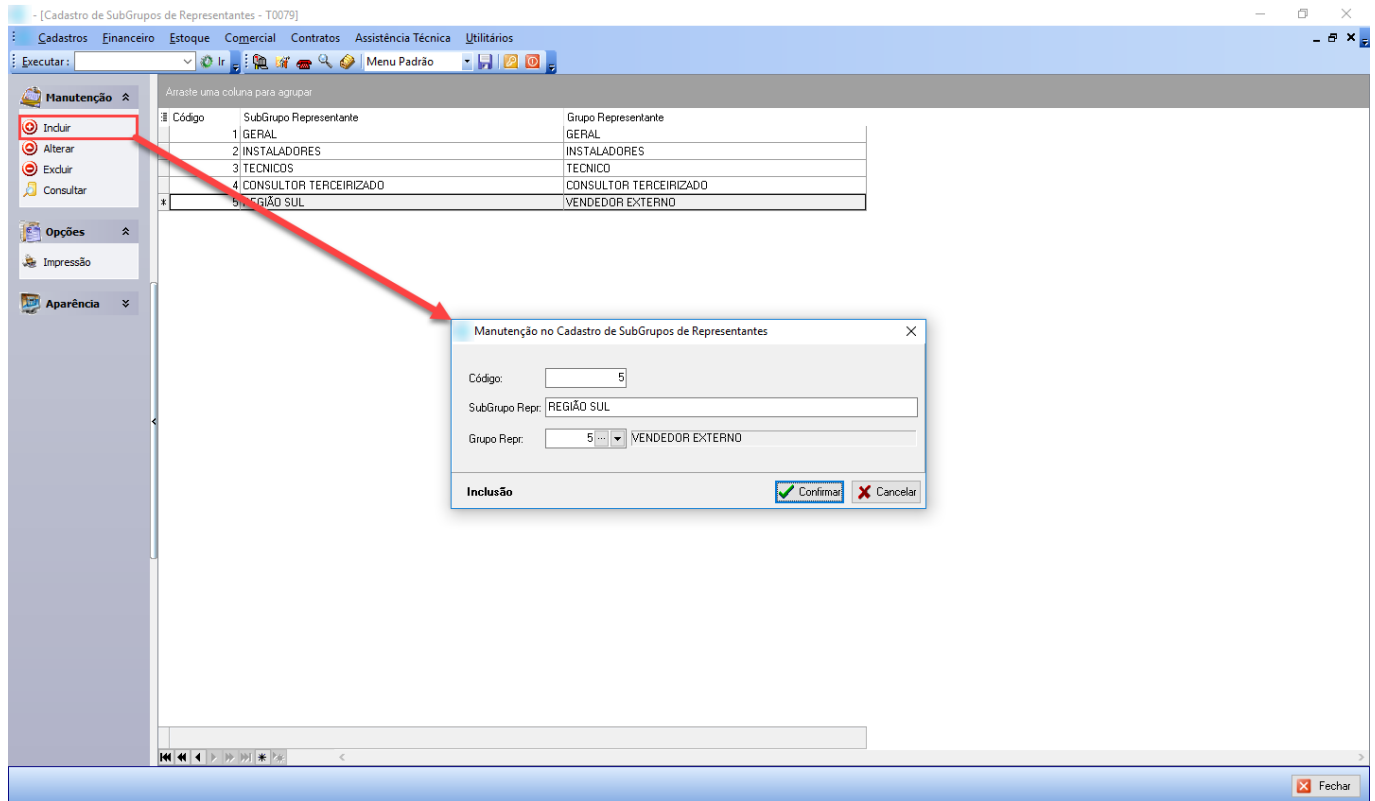
A tela de Grupos é utilizada para cadastrar grupos onde os representantes e vendedores se enquadrem.



Ao clicar na opção incluir, informar o nome do grupo. O Campo descrição é aberto, aceitando letras e números.

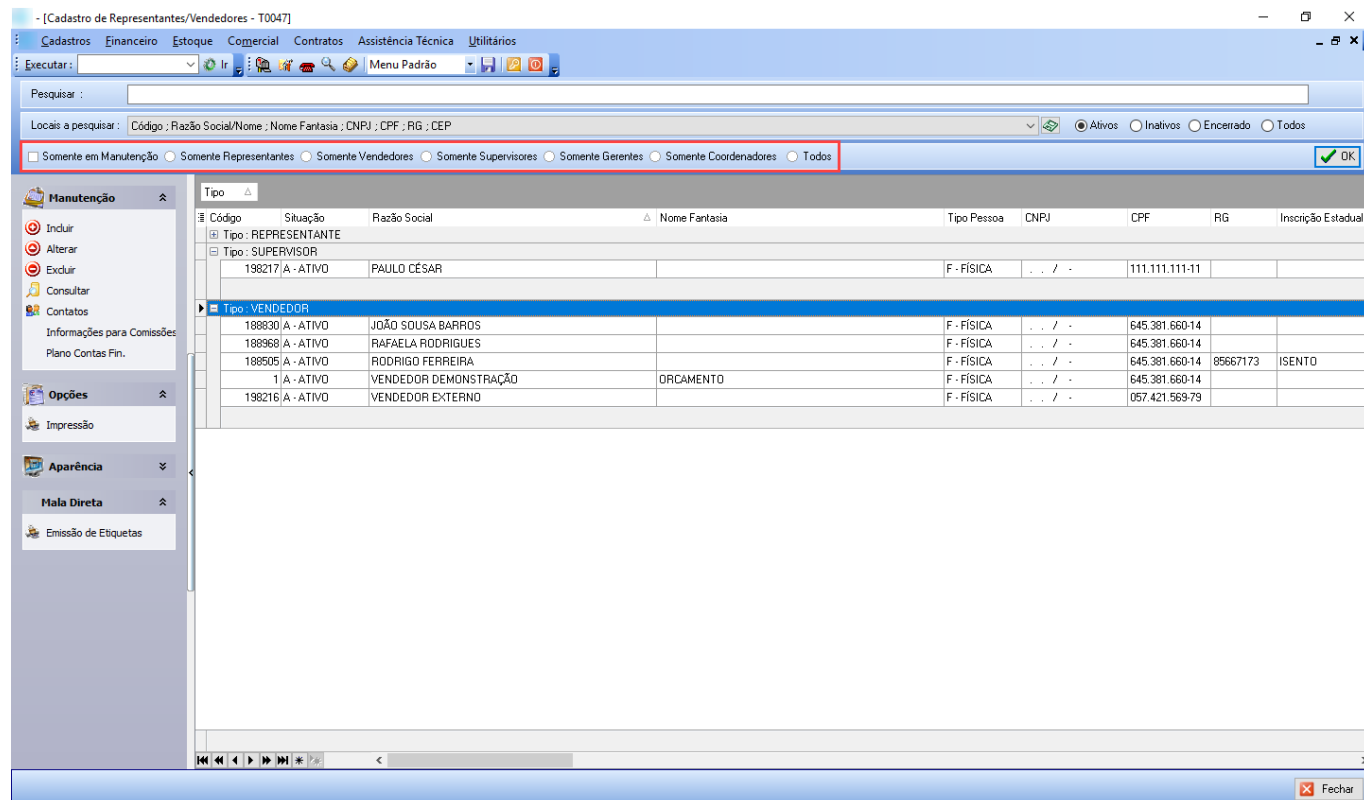
- SUBGRUPOS

A tela de Cadastros de Subgrupos é utilizada para cadastrar subgrupos onde os representantes e vendedores se enquadrem. Todo subgrupo deve ser vinculado a um grupo pré cadastrado.



- INCLUSÃO DE REPRESENTANTES/ VENDEDORES

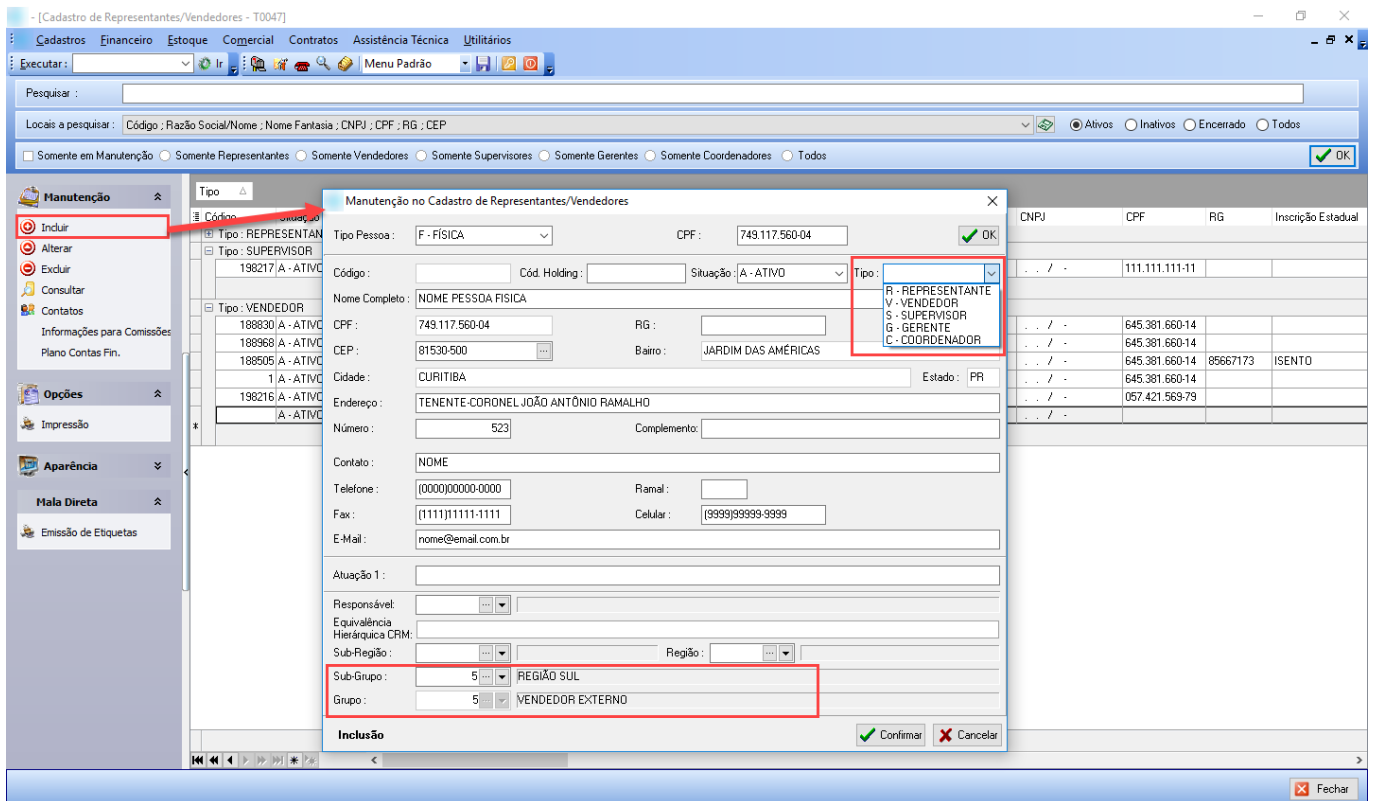
Depois de concluir os cadastros básicos já podemos fazer a inclusão do Cadastro de Representantes/Vendedores.



Na tela de Cadastro de Representantes/Vendedores ao clicar no OK o sistema lista todos que estão cadastrados no sistema. É possível ainda listar somente os Representantes, Vendedores, Gerentes ou Todos juntos conforme o filtro selecionado pelo usuário.

- INCLUSÃO

A tela de Inclusão de Representantes/Vendedores é muito parecida com a tela de inclusão de Clientes e Fornecedores diferenciando somente alguns dados. É possível optar pelo cadastro de representante ou vendedor, pessoa física ou jurídica.



Manutenção no Cadastro de Representantes/Vendedores

Tipo Pessoa: F - FÍSICA CPF: 749.117.560-04

Código: Cód. Holding: Situação: A - ATIVO Tipo: R - REPRESENTANTE, V - VENDEDOR, S - SUPERVISOR, G - GERENTE, C - COORDENADOR

Nome Completo: NOME PESSOA FISICA

CPF: 749.117.560-04 RG: CEP: 81530-500 Bairro: JARDIM DAS AMÉRICAS

Cidade: CURITIBA Estado: PR

Endereço: TENENTE-CORONEL JOÃO ANTÔNIO RAMALHO

Número: 523 Complemento:

Contato: NOME

Telefone: (0000)00000-0000 Ramal: Fax: (1111)11111-1111 Celular: (9999)99999-9999 E-Mail: nome@email.com.br

Atuação 1:

Responsável: Equivalência Hierárquica CRM: Sub-Região: Região: Sub-Grupo: 5 REGIÃO SUL Grupo: 5 VENDEDOR EXTERNO

Inclusão Confirmar Cancelar

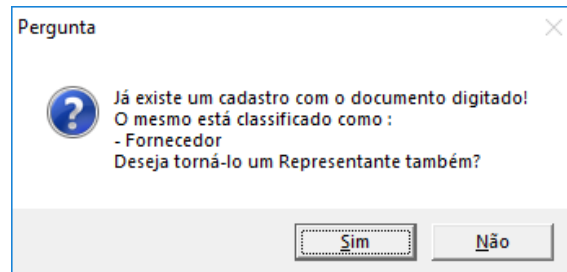
A tela de Inclusão de Representantes/Vendedores é muito parecida com a tela de inclusão de Clientes e Fornecedores diferenciando somente alguns dados.

É possível optar pelo cadastro de REPRESENTANTE, VENDEDOR, SUPERVISOR, GERENTE ou COORDENADOR. Pessoa física ou Jurídica.



Repare que os campos **Subgrupo** e **Grupo** são os campos obrigatórios preenchidos nos cadastros anteriores.

O Sistema realiza a validação do CPF/CNPJ informado, rejeitando caso seja inválido ou se já existe no Sistema.



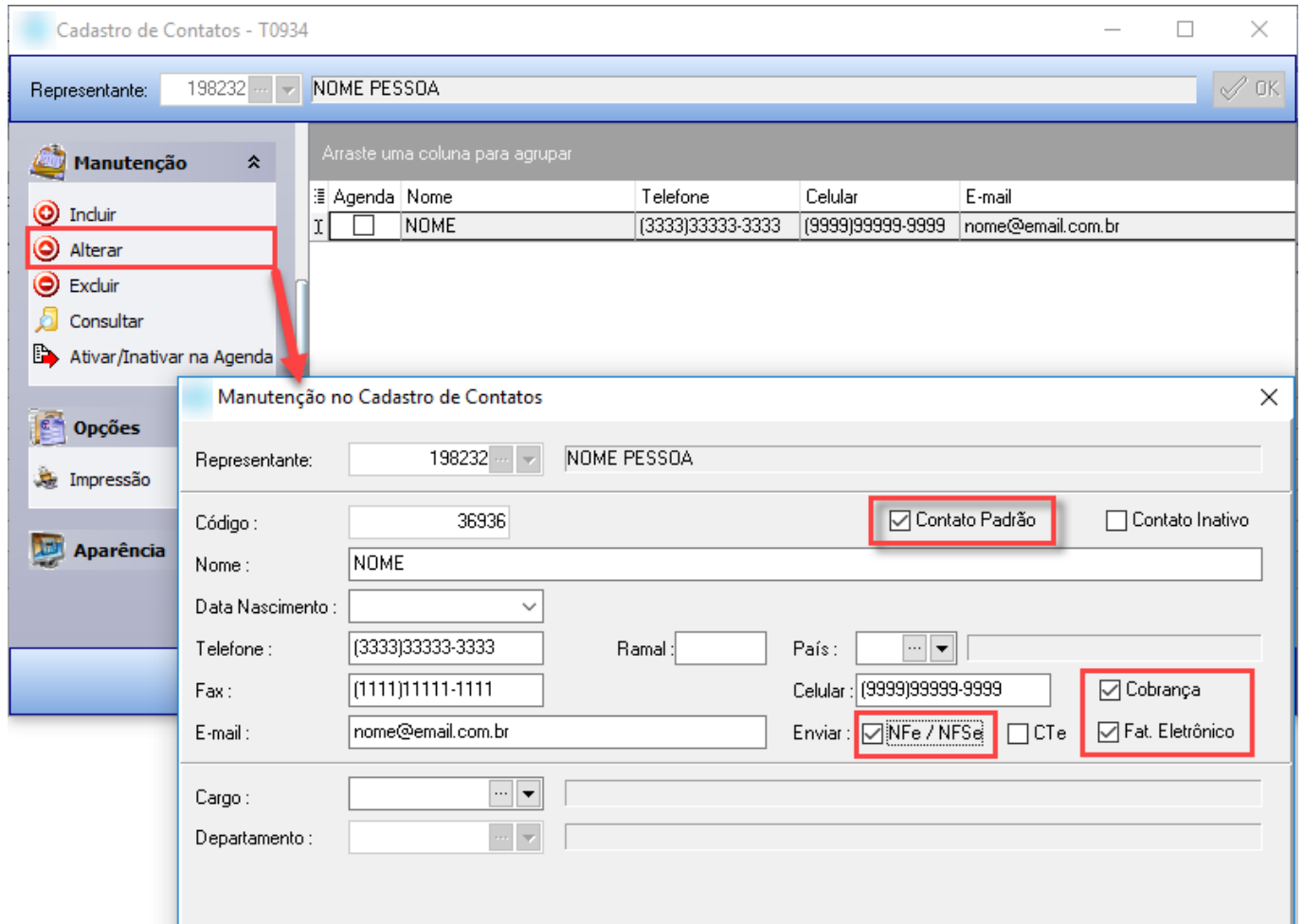
Caso o número já possua um cadastro que não é o cadastro de Representante/Vendedor.

Se clicar em SIM o sistema faz o preenchimento automático das informações que já foram preenchidas no cadastro anterior. Isso faz com que os cadastros da Empresa estejam sempre com informações corretas e válidas, também não permite um cadastro em duplicidade. O sistema aceita somente um CPF/CNPJ para cada cadastro.

Quando a empresa possui um representante/vendedor que também é Fornecedor ou Cliente não é necessário que o cadastro seja realizado duas vezes. Sempre que informar um CPF/CNPJ, que já é cadastrado como cliente ou fornecedor, o sistema irá trazer essa informação automaticamente.

- CONTATO

O Sistema registra automaticamente um Contato quando confirmamos a inclusão de um representante/vendedor.



Cadastro de Contatos - T0934

Representante: 198232 NOME PESSOA

Manutenção

- Incluir
- Alterar**
- Excluir
- Consultar
- Ativar/Inativar na Agenda

Opções

- Impressão
- Aparência

Manutenção no Cadastro de Contatos

Representante: 198232 NOME PESSOA

Código: 36936 Contato Padrão Contato Inativo

Nome: NOME

Data Nascimento: [dropdown]

Telefone: (3333)33333-3333 Ramal: [input] País: [dropdown]

Fax: (1111)11111-1111 Celular: (9999)99999-9999 Cobrança

E-mail: nome@email.com.br Enviar: NFe / NFSe CTe Fat. Eletrônico

Cargo: [dropdown]

Departamento: [dropdown]

Ao clicar em **Alterar** podemos visualizar as mesmas informações que foram registradas na inclusão do representante ou vendedor, podendo ser alterada e ainda complementar o cadastro com informações restantes. Outro campo importante nessa tela é o campo Padrão. Ao marcar o checkBox esse contato passa a ser o contato padrão desse representante/vendedor, podendo ter mais de um contato, porém somente um como padrão.

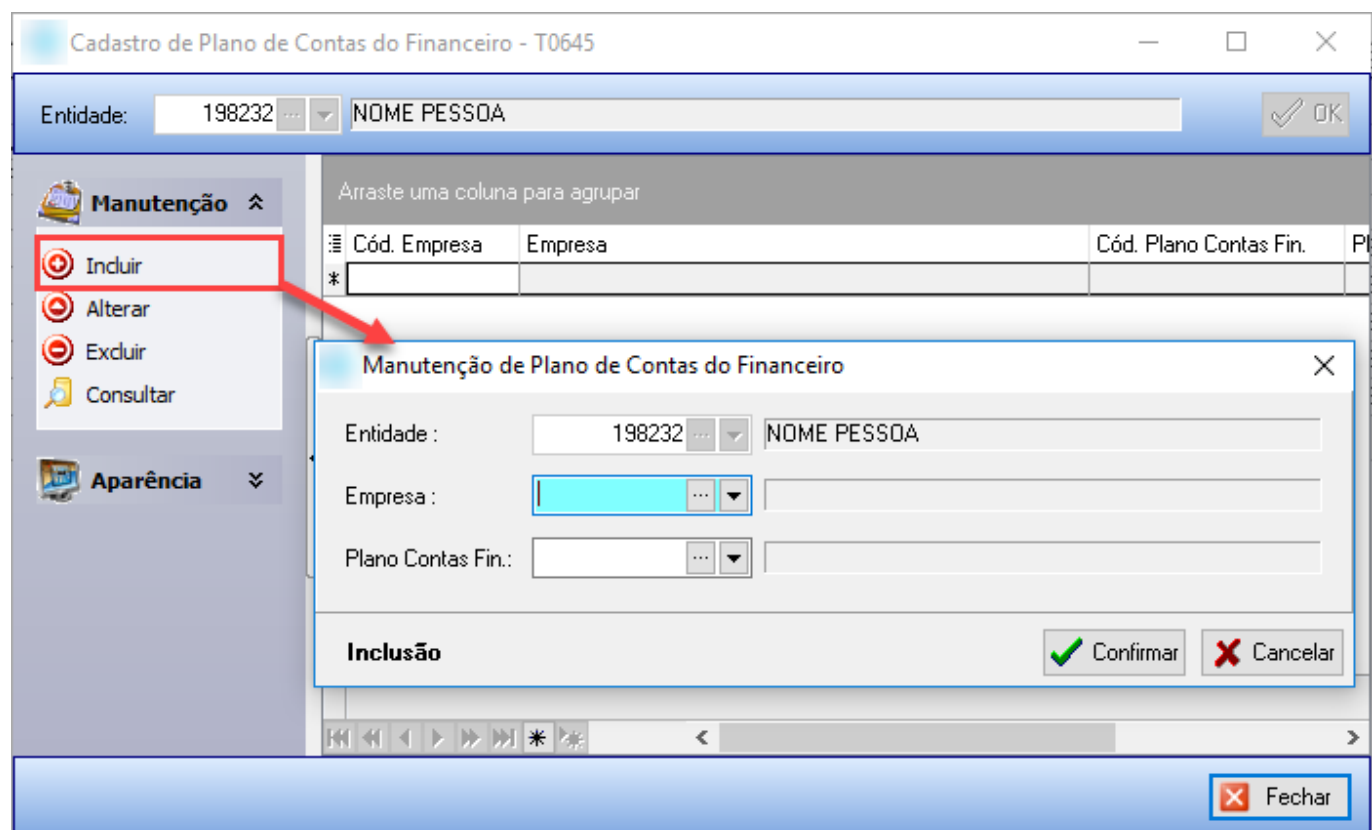


Os checkBox de Cobrança, Fat. Eletrônico e NFe/NFSe determinam se o contato está habilitado a receber por e-mail os arquivos de Cobrança, Notas Fiscais e XML.

- PLANO DE CONTAS FINANCEIRO

O cadastro do plano de contas vem preenchido com informações padrão. Cabe ao responsável de cada empresa revisar essas informações e se for necessário, incluir, alterar ou excluir alguma informação.

Nessa tela é feito somente o vínculo do plano de contas com o representante/vendedor e a empresa, podendo ter plano de contas diferentes para cada empresa.



Cadastro de Plano de Contas do Financeiro - T0645

Entidade: 198232 NOME PESSOA

Manutenção

- Incluir
- Alterar
- Excluir
- Consultar

Aparência

Arraste uma coluna para agrupar

Cód. Empresa	Empresa	Cód. Plano Contas Fin.	Plano Contas Fin.
*			

Manutenção de Plano de Contas do Financeiro

Entidade: 198232 NOME PESSOA

Empresa:

Plano Contas Fin.:

Inclusão

Confirmar Cancelar

Fechar