

# **Faturamento Web**

## **Cadastro de Clientes por Unidade**

## Sumário

1.	Visão geral.....	04
2.	Objetivo.....	05
3.	Cadastros.....	06
	3.1 Clientes por Unidade.....	06



# 1. Visão Geral

O curso tem como objetivo habilitar os operadores do módulo de Faturamento a realizar os processos necessários para a utilização do sistema.

## 2. Objetivo

O objetivo do cadastro de clientes por unidade é relacionar os clientes de cada unidade da empresa.

## 3. Cadastros

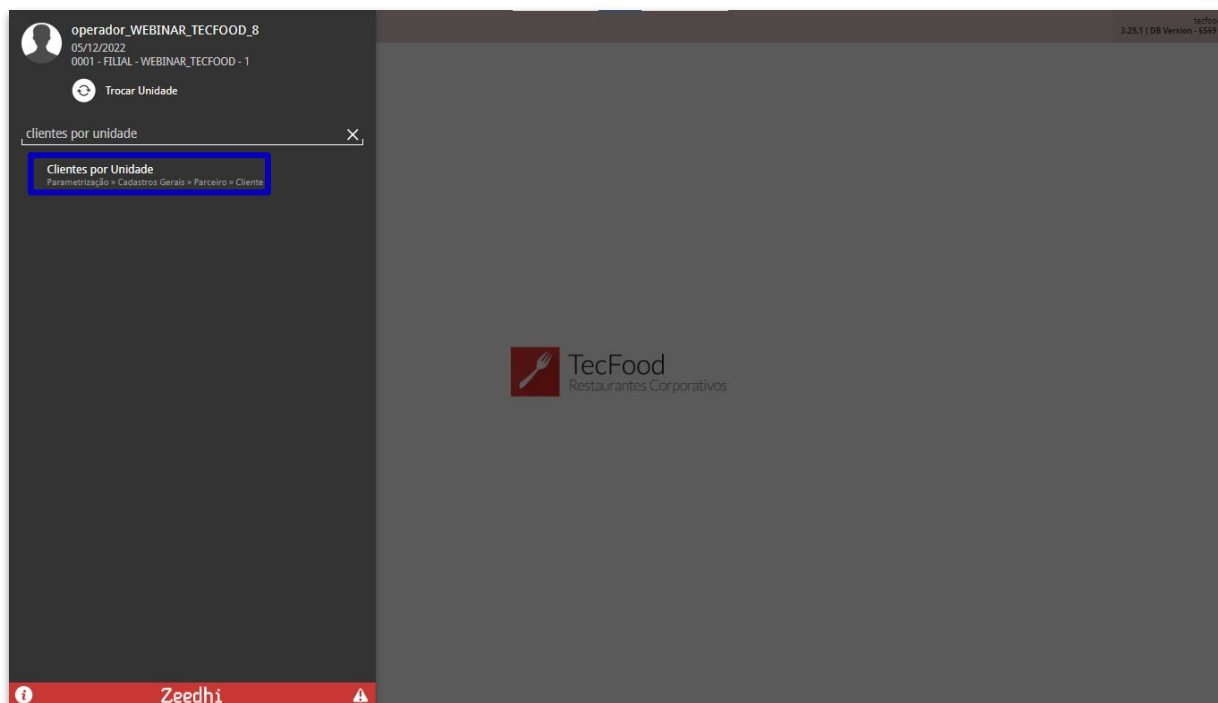
### 3.1 Clientes por Unidade

No canto superior esquerdo da tela inicial do **TecFood Web**, clique no ícone do menu lateral. Esse acesso também pode ser feito por meio de um atalho, pressionando as teclas Ctrl e M simultaneamente.

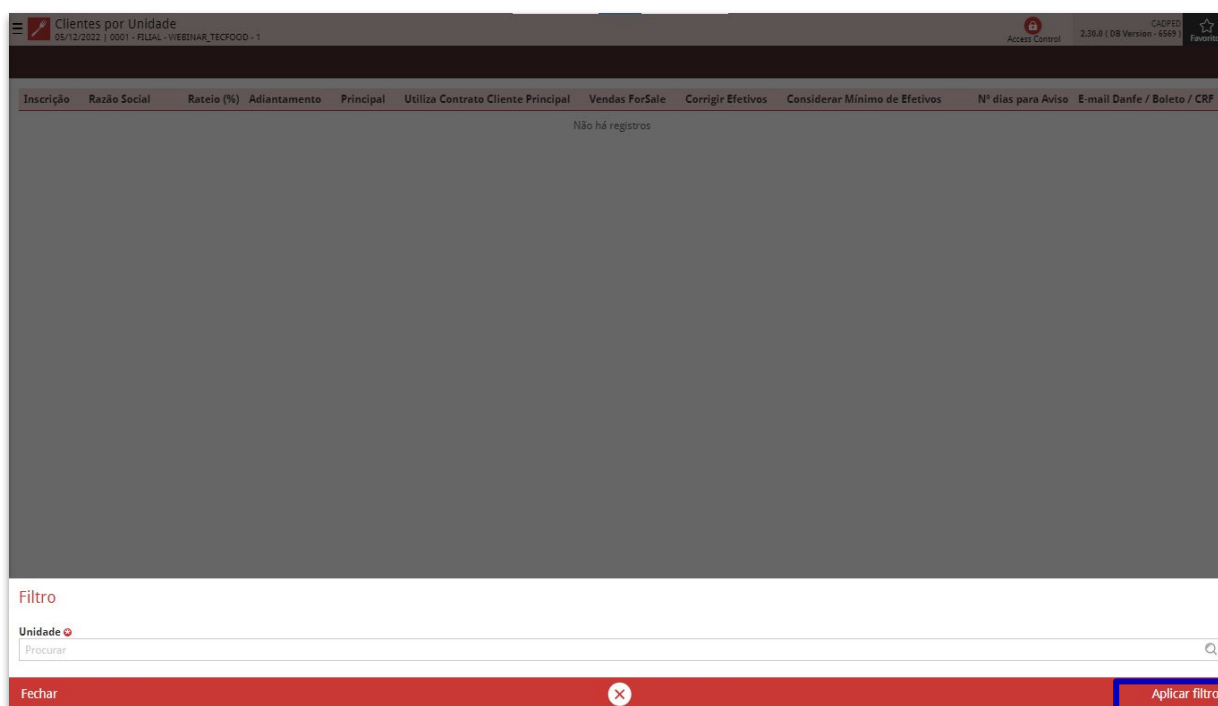


No campo **Pesquisar**, digite **Clientes por Unidade** e clique na opção que será exibida.

## Faturamento Web – Cadastro de Clientes por Unidade



No filtro na tela seguinte, selecione a unidade em que os clientes serão relacionados no campo **Unidade** e clique em **Aplicar Filtro**.



Para fazer o cadastro, clique em **Adicionar** na parte inferior da tela.

## Faturamento Web – Cadastro de Clientes por Unidade

Clientes por Unidade

02/01/2023 | 0001 - FILLAL - WEBINAR\_TECFOOD - 1

Access Control 2.39.0 (DB Version - 6622) CADPED Favoritos

Inscrição	Razão Social	Rateio (%)	Adiantamento	Principal	Utiliza Contrato Cliente Principal	Vendas ForSale	Corrigir Efetivos	Considerar Mínimo de Efetivos	N° dias para Aviso	E-mail Danfe / Boleto / CRF
Não há registros										

Filtro aplicado

Adicionar

Na janela que será aberta, preencha os campos:

Clientes por Unidade

02/01/2023 | 0001 - FILLAL - WEBINAR\_TECFOOD - 1

Access Control 2.39.0 (DB Version - 6622) CADPED Favoritos

Cliente

Cliente

Procurar

Rateio (%) 0,00 Per. Faturamento

Adiantamento Não Utiliza Principal Não Utiliza Contrato Cliente Principal

Desc. Período Faturamento

Código Externo Imp. Vendas ForSale Não Permite

Corrigir Efetivos Considerar Mínimo de Efetivos

Vencimento do Contrato N° dias para Aviso

E-mail Danfe / Boleto / CRF

Considera Pedidos MyOrder na Apuração Não Fornecedor para Pagamentos

Procurar

Cancelar Salvar

- **Cliente:** clique no campo e pesquise o nome do cliente já cadastrado anteriormente.
- **Rateio (%):** caso o cliente utilize a opção de rateio, informe a porcentagem.



- **Per. Faturamento:** clique no campo para selecionar o período de faturamento do cliente, que pode ser semanal, decendial, quinzenal ou mensal.
- **Adiantamento:** se o cliente utilizar a opção de adiantamento, marque [Utiliza](#), caso contrário, clique em [Não Utiliza](#).
- **Principal:** selecione [Sim](#) caso o cliente seja o principal cliente da unidade em questão.
- **Utiliza Contrato Cliente Principal:** marque conforme a situação da empresa.
- **Descrição Período Faturamento:** digite alguma observação referente ao período de faturamento do cliente.
- **Código Externo Imp.:** esse campo poderá ser preenchido caso haja alguma integração com outro módulo de sua empresa.
- **Vendas ForSale:** caso possua o Módulo ForSale e for permitido fazer alguma venda para esse cliente, selecione [Permite](#).
- **Corrigir Efetivos:** indique se os lançamentos de efetivos serão corrigidos por preço unitário ou por quantidade.
- **Considerar Mínimo de Efetivos:** se o cliente tiver um mínimo de efetivos para faturar, selecione se será por dia ou por período.
- **Vencimento de Contrato:** se houver, insira a data de vencimento do contrato.
- **Nº dias para Aviso:** digite quantos dias antes do término do contrato do cliente você deseja ser avisado pelo sistema.

- **E-mail Danfe/Boleto/CRF:** digite um e-mail do cliente para que sejam enviados a nota de faturamento, o boleto e o CRF (Conhecimento de Fornecimento de Refeições).
- **Considera Pedidos MyOrder na Apuração:** se o cliente tiver o aplicativo da Teknisa MyOrder e no processo de apuração você quiser que o sistema considere esses pedidos, marque **Sim**.

Após completar o cadastro, clique em **Salvar**.

The screenshot displays the 'Clientes por Unidade' web application interface. On the left, there is a sidebar with a table containing client data: 'Inscrição' (123321123), 'Razão Social' (CLIENTE EAD), 'Rateio (%)' (0,00), and 'Adiantamento' (Não Utiliza). The main area is titled 'Cliente' and contains a form for registering a new client. The form includes fields for 'Cliente' (CLIENTE EAD), 'Rateio (%)' (0,00), 'Per. Faturamento' (Decendial), 'Adiantamento' (Não Utiliza), 'Principal' (Sim), 'Utiliza Contrato Cliente Principal' (Não), 'Desc. Período Faturamento', 'Código Externo Imp.', 'Vendas ForSale' (Não Permite), 'Corrigir Efetivos', 'Considerar Mínimo de Efetivos', 'Vencimento do Contrato' (12/01/2023), 'Nº dias para Aviso' (7), 'E-mail Danfe / Boleto / CRF' (email@email.com), 'Considera Pedidos MyOrder na Apuração' (Não), and 'Fornecedor para Pagamentos' (Procurar). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'.

Ao seguir as etapas do manual os clientes serão relacionados à unidade desejada.

