



Faturamento Web

Cadastro de Cliente

Sumário

1.	Visão geral.....	04
2.	Objetivo.....	05
3.	Cadastros.....	06
	3.1 Cliente.....	06
	3.2 Endereços.....	10
	3.3 Parametrização.....	12
	3.4 Forma de Pagamento.....	14
	3.5 Outras abas.....	16

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.

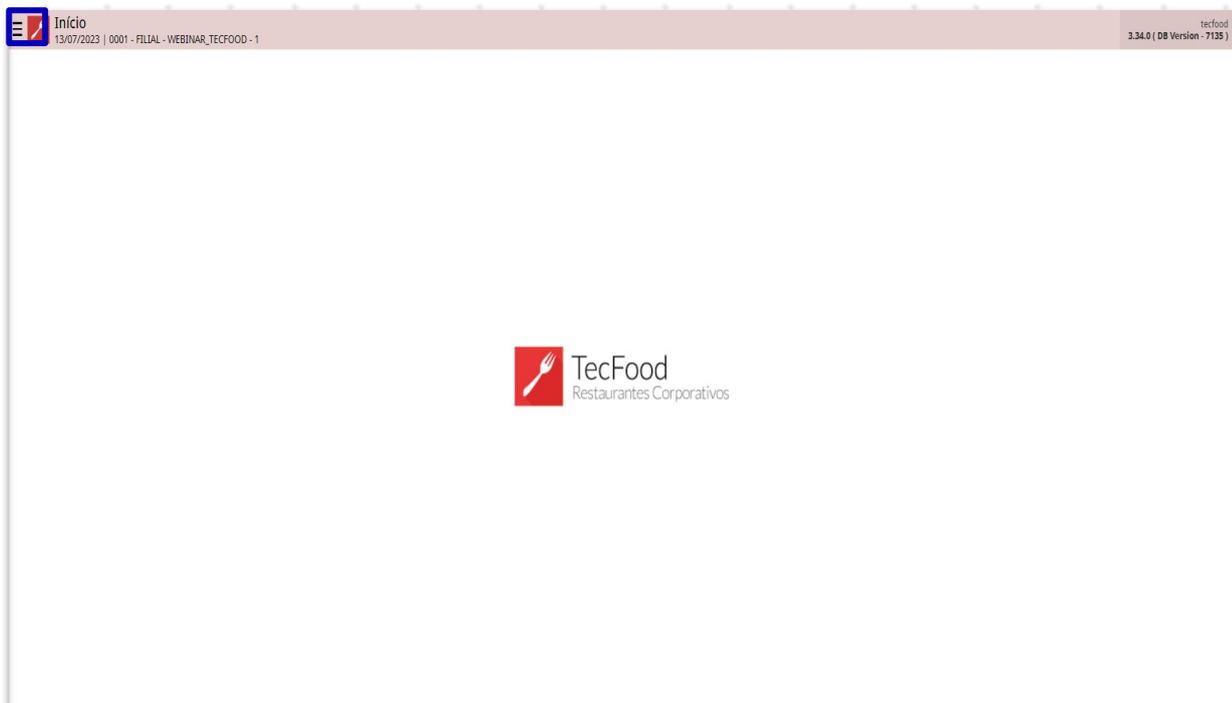
2. Objetivo

O cadastro de cliente objetiva cadastrar devidamente todos os clientes de uma empresa no sistema TecFood.

3. Cadastros

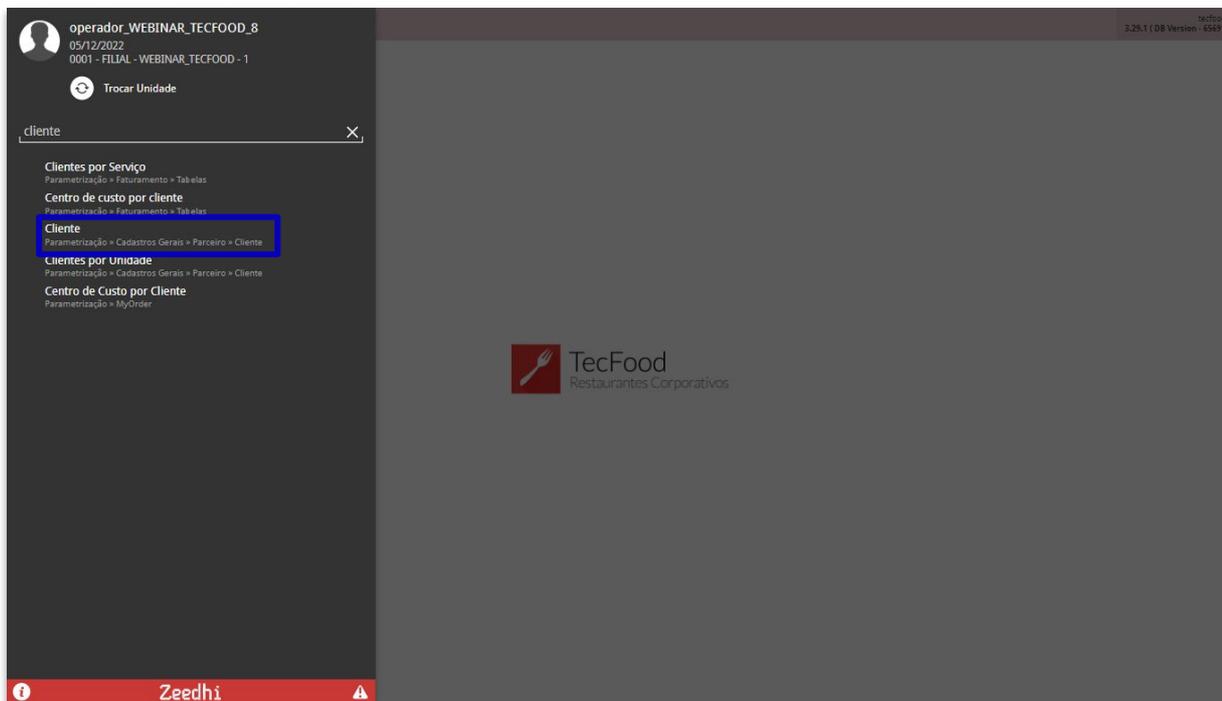
3.1 Cliente

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.

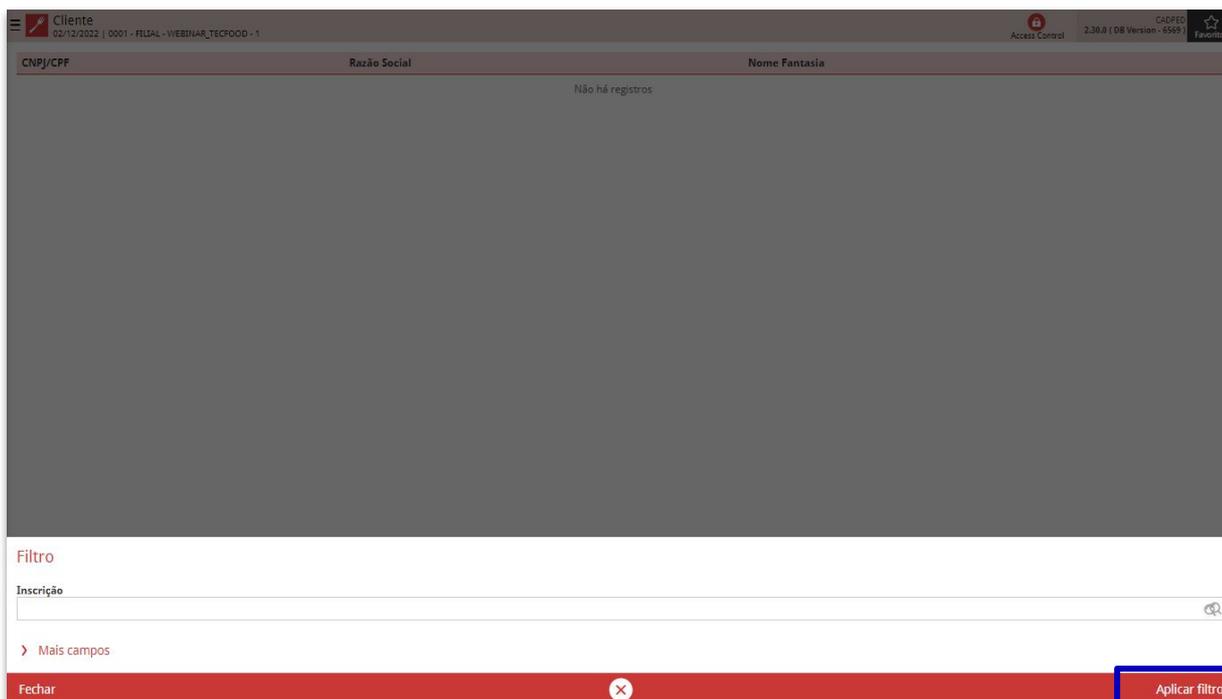


No campo [Pesquisar](#), digite [Cliente](#) e clique na opção que será exibida.

Faturamento Web – Cadastro de Cliente



Caso queira visualizar alguma informação de um cliente específico, basta inserir seus dados no filtro que será exibido. Para apenas incluir um novo cliente, clique em [Aplicar Filtro](#).



Clique em [Adicionar](#) na parte inferior da tela para cadastrar o novo cliente.

Faturamento Web – Cadastro de Cliente

CNPJ/CPF	Razão Social	Nome Fantasia
123321123	CLIENTE EAD	CLIENTE EAD

Adicionar

Na aba **Cliente**, preencha os seguintes campos:

Cliente

Endereços Parametrização Forma de Pagamento Banco Preferencial Dados Adicionais Para NF Observação Interlocutores

Tipo de Inscrição: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: Consultar

Razão Social

Complemento

Nome Fantasia

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Dados Complementares

Código Externo Código de Atendimento

Situação: Ativo Inscrição Suframa

Cliente Desde Dt.Nascimento/Fundação

Cancelar Salvar

- **Tipo de Inscrição:** clique no campo para que as opções de inscrição dos clientes sejam exibidas para seleção:
- **Pessoa Jurídica:** quando o cliente possui CNPJ.
- **Código Genérico:** para cadastrar um código genérico, sem ser CPF ou CNPJ.
- **Pessoal Física:** quando o cliente for o consumidor final, utilizando o CPF.
- **Inscrição Internacional:** quando o cliente não for do Brasil.

- **CNPJ/CPF ou CPNJ/CPF/RFC:** depois de selecionar uma das opções, digite o cadastro correspondente no campo ao lado. Clique em [Consultar](#) para confirmar o tipo de inscrição.

- **Razão Social:** cadastre a razão social do cliente.

- **Complemento:** cadastre o complemento do nome, se houver. Esse campo **não** é obrigatório.

- **Nome Fantasia:** cadastre o nome fantasia do cliente. Caso ele não tenha, digite o mesmo nome registrado no campo [Razão Social](#).

- **Inscrição Estadual:** cadastre a inscrição estadual do cliente. Caso ele seja isento, o campo pode ser deixado em branco.

- **Inscrição Municipal:** cadastre a inscrição municipal do cliente.

No grid [Dados Complementares](#), o campo [Situação](#) deve estar sempre [Ativo](#). Caso o cliente não seja mais da empresa, selecione a opção [Inativo](#).

Faturamento Web – Cadastro de Cliente

The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' form. The left sidebar lists 'CNPJ/CPF' with values 12332112332 and 123321123. The main form has tabs for 'Cliente', 'Endereços', 'Parametrização', 'Forma de Pagamento', 'Banco Preferencial', 'Dados Adicionais Para NF', 'Observação', and 'Interlocutores'. The 'Dados Complementares' section is highlighted with a blue box and contains the following fields:

Código Externo	Código de Atendimento
Situação	Inscrição Suframa
Cliente Desde	Dt.Nascimento/Fundação

Buttons for 'Cancelar' and 'Salvar' are at the bottom.

3.2 Endereços

Na aba **Endereços**, na parte superior da janela, preencha os espaços com as informações correspondentes:

The screenshot shows the 'Endereços' form. The left sidebar lists 'CNPJ/CPF' with values 12332112332 and 123321123. The main form has tabs for 'Cliente', 'Endereços', 'Parametrização', and 'Forma de Pagamento'. The 'Endereços' tab is highlighted with a blue box. The form contains the following fields:

Tipo de Endereço	Tipo de Endereço para Replicar	Cep
Principal	Cobrança Entrega	
Endereço	Número	
Complemento		
País	Estado	
Município	Bairro	

Buttons for 'Cancelar' and 'Salvar' are at the bottom.

- **Tipo de Endereço:** por padrão, o sistema mantém marcado o **Endereço Principal**. Sendo assim, o endereço principal do cliente deverá ser indicado nos próximos campos.
- **Tipo de Endereço para Replicar:** ao preencher esse campo com algum tipo de endereço, assim que o cadastro do endereço principal for feito o sistema replicará o mesmo endereço de forma automática para a outra opção de endereço selecionada.
Exemplo: se o **Endereço de Cobrança** estiver selecionado no campo **Tipo de Endereço para Replicar**, o sistema completará com o mesmo endereço para a cobrança quando o cadastro do **Endereço Principal** for realizado.
Caso os endereços sejam diferentes, exclua as opções padrões e deixe o campo em branco.
- **CEP:** digite um CEP válido para que os campos **Endereço, País, Estado, Município e Bairro** sejam completados automaticamente. Será necessário preencher apenas o **Número** e, caso tenha, o **Complemento do Endereço**.

Depois de registrar as informações corretamente, clique em **Salvar**, no canto inferior direito.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de cadastro de cliente. No topo, há uma barra de navegação com o nome 'Cliente' e o ID '123321123 - CLIENTE EAD'. Abaixo, há uma barra de ferramentas com 'Cancelar' e 'Salvar'. O formulário principal é dividido em seções: 'Endereços' e 'Contato'. A seção 'Endereços' contém os seguintes campos: 'Tipo de Endereço' (dropdown com 'Principal' selecionado), 'Tipo de Endereço para Replicar' (dropdown com 'Cobrança' e 'Entrega' selecionados), 'Cep' (30.130-151), 'Endereço' (Pernambuco), 'Complemento' (campo vazio), 'País' (Brasil), 'Estado' (MINAS GERAIS), 'Município' (BELO HORIZONTE) e 'Bairro' (FUNCIONARIOS). A seção 'Contato' está expandida, mostrando um campo vazio.

Caso queira cadastrar outro tipo de endereço, basta selecionar o botão **Adicionar** na aba **Endereços** e repetir o preenchimento.

Tipo de Endereço	Cep	Endereço	Número	País	Estado	Município	Bairro
Cobrança	30.130-151	Rua Pernambuco		Brasil	MINAS GERAIS	BELO HORIZONTE	FUNCIONARIOS
Principal	30.130-151	Rua Pernambuco		Brasil	MINAS GERAIS	BELO HORIZONTE	FUNCIONARIOS
Entrega	30.130-151	Rua Pernambuco		Brasil	MINAS GERAIS	BELO HORIZONTE	FUNCIONARIOS

3.3 Parametrização

Na aba **Parametrização**, clique em **Editar** na parte inferior da tela.

Parametrização

Geral

Origem: _____ Ramo de Atividade: _____

Alvará: _____ Validade do Alvará: _____

Unidade de Cadastramento: _____ Segmento de Mercado: _____

Qualificação: _____

Fiscal

Digito 1 do CST: _____ Endereço para Emissão: _____
Principal

Endereço para C.F.O.P.: _____ Endereço para C.F.O.P. (Operação Presencial): _____
Principal Inscrição Estadual

Grupo fiscal: _____ Código da Receita: _____

Código da retenção (IRPJ): _____ Código da retenção (CSLL): _____

Identificador do Cliente: _____

Contribuinte de IC... Consumidor Fin...

Distribuid... Optante pelo Simples Nacion...

Financeiro

Na seção **Fiscal**, preencha o campos:

The screenshot shows the 'Fiscal' section of the 'Cadastro de Cliente' form. The form is titled '123321123 - CLIENTE EAD' and includes tabs for 'Cliente', 'Endereços', 'Parametrização', 'Forma de Pagamento', 'Banco Preferencial', 'Dados Adicionais Para NF', 'Observação', and 'Interlocutores'. The 'Fiscal' section is highlighted with a blue border and contains the following fields:

- Dígito 1 do CST**: Dropdown menu with 'Principal' selected.
- Endereço para Emissão**: Dropdown menu with 'Principal' selected.
- Endereço para C.F.O.P.**: Dropdown menu with 'Principal' selected.
- Endereço para C.F.O.P. (Operação Presencial)**: Dropdown menu with 'Inscrição Estadual' selected.
- Grupo fiscal**: Search field with 'Procurar' button.
- Código da Receita**: Search field with 'Procurar' button.
- Código da retenção (IRPJ)**: Search field with 'Procurar' button.
- Código da retenção (CSLL)**: Search field with 'Procurar' button.
- Identificador do Cliente**: Dropdown menu.
- Contribuinte de IC...**: Checkbox.
- Consumidor Fin...**: Checkbox.
- Distribuid...**: Checkbox.
- Optante pelo Simples Nacion...**: Checkbox.

The bottom of the form has 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

- **Dígito 1 do CST**: selecione qual das categorias o cliente que está sendo cadastrado se enquadra. Essa é uma informação que deverá ser passada pelo setor contábil.
- **Contribuinte do ICMS**: marque o checkbox caso seu cliente seja um contribuinte do ICMS.
- **Distribuidor**: refere-se a clientes que são distribuidores.
- **Consumidor Final**: marque se o cliente for uma Pessoa Física (utilizando o CPF).
- **Optante pelo Simples Nacional**: assinale essa opção caso o regime tributário do cliente seja simples nacional.

Clique em **Salvar** no canto inferior direito da janela.

3.4 Forma de Pagamento

Na aba **Forma de Pagamento**, clique em **Editar** na parte inferior da tela e marque uma das alternativas disponíveis.

The screenshot shows a web application interface for client registration. The top navigation bar includes a menu icon, the word 'Cliente', a date '02/01/2023', a user identifier '0001 - FILIAL - WEBINAR_TECFOOD - 1', and system information like 'Access Control', '2.38.0 (DB Version - 462)', and 'CADPES'. The main content area is titled '123321123 - CLIENTE EAD' and contains a tabbed interface. The 'Forma de Pagamento' tab is active and highlighted with a blue box. Below the tab, there are three radio button options under the heading 'Opção de Pagamento': 'Sem Forma de Pagamento' (which is selected), 'Pagamento Fixo', and 'Pela Forma de Pagamento'. At the bottom of the form, there is a 'Voltar' button on the left and an 'Editar' button on the right, both highlighted with blue boxes.

- **Sem Forma de Pagamento:** essa opção deverá ser marcada quando o cliente não tiver uma forma de pagamento.
- **Pagamento Fixo:** refere-se a situações em que a empresa paga o cliente em um dia específico de cada mês. Os detalhes do pagamento fixo serão exibidos para preenchimento.

Faturamento Web – Cadastro de Cliente

Cliente 123321123 - CLIENTE EAD

02/01/2023 | 0001 - FILIAL - WEBINAR_TECFOOD - 1

Access Control 2.30.0 (DB Version - 6522) CADPED Favoritos

CNPJ/CPF 123321123

Cliente Endereços Parametrização **Forma de Pagamento** Banco Preferencial Dados Adicionais Para NF Observação Interlocutores

Opção de Pagamento

Sem Forma de Pagamento

Pagamento Fixo

Pela Forma de Pagamento

Detalhes

No Dia Parcela(s) (1º Próximo M...)

Cancelar Salvar

- **Pela Forma de Pagamento:** a forma de pagamento do cliente deverá ser selecionada. Clique no campo **Forma de Pagamento** que será liberado ou clique na lupa para abrir as opções disponíveis. Selecione a forma desejada.

Cliente 123321123 - CLIENTE EAD

02/01/2023 | 0001 - FILIAL - WEBINAR_TECFOOD - 1

Access Control 2.30.0 (DB Version - 6522) CADPED Favoritos

CNPJ/CPF 123321123

Cliente Endereços Parametrização **Forma de Pagamento** Banco Preferencial Dados Adicionais Para NF Observação Interlocutores

Opção de Pagamento

Sem Forma de Pagamento

Pagamento Fixo

Pela Forma de Pagamento

Forma de Pagamento

Procurar

- 01 | A VISTA
- 02 | QUINZENAL
- 03 | VENCIMENTO COMIRFIO
- 04 | 03 DDL
- 05 | VENCIMENTO COCELPA
- 07 | 07 DDL

Cancelar Salvar

Clique no botão **Salvar**.

The screenshot shows the 'Forma de Pagamento' (Payment Method) tab for a client. The client's CNPJ/CPF is 123321123. The 'Opção de Pagamento' (Payment Option) section has three radio buttons: 'Sem Forma de Pagamento' (unselected), 'Pagamento Fixo' (unselected), and 'Pela Forma de Pagamento' (selected). Below this, the 'Forma de Pagamento' dropdown menu is open, showing 'AVISTA' as the selected option. A 'Detalhes' link is visible below the dropdown. The interface includes a 'Cancelar' button on the bottom left and a 'Salvar' button on the bottom right. The top navigation bar includes 'Cliente', 'Endereços', 'Parametrização', 'Banco Preferencial', 'Dados Adicionais Para NF', 'Observação', and 'Interlocutores'. The top right corner shows 'Access Control', '2.38.0 (DB Version - 662)', 'CADPEI', and 'Favoritos'.

3.5 Outras abas

As demais abas como **Banco Preferencial**, **Observação** e **Interlocutores** não são obrigatórias, mas poderão ser preenchidas de acordo com as preferências da empresa.

