

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

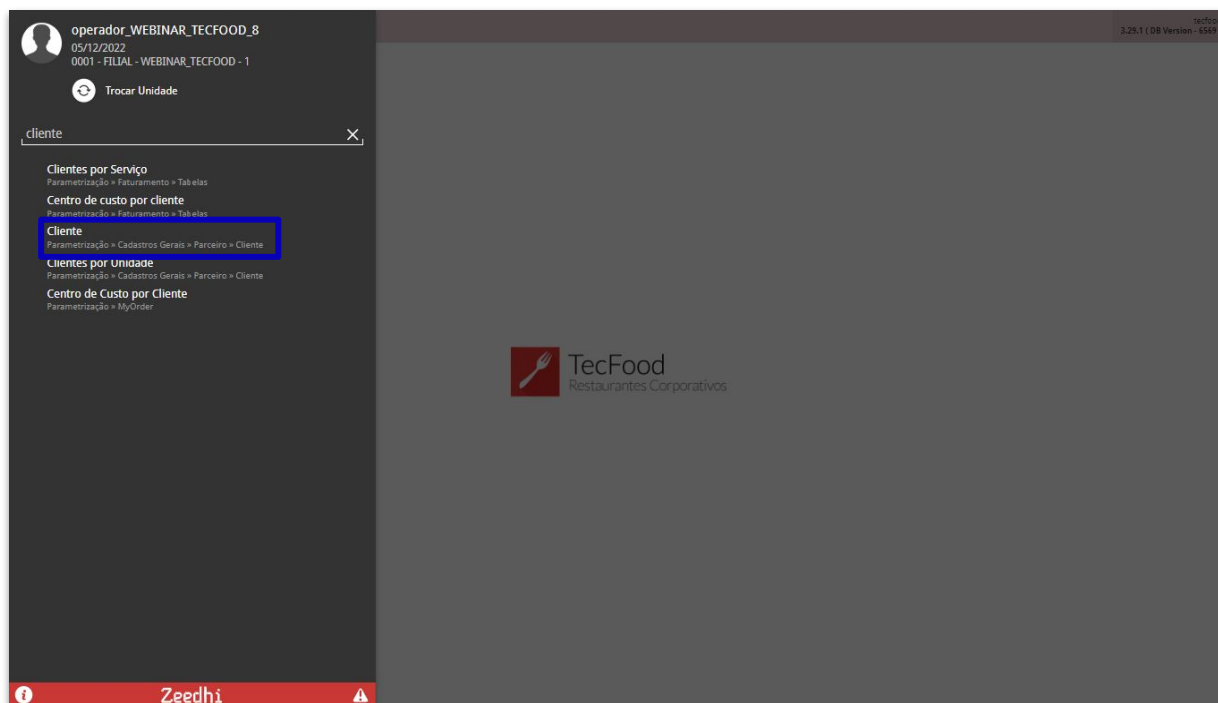
3.1 Cliente

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.

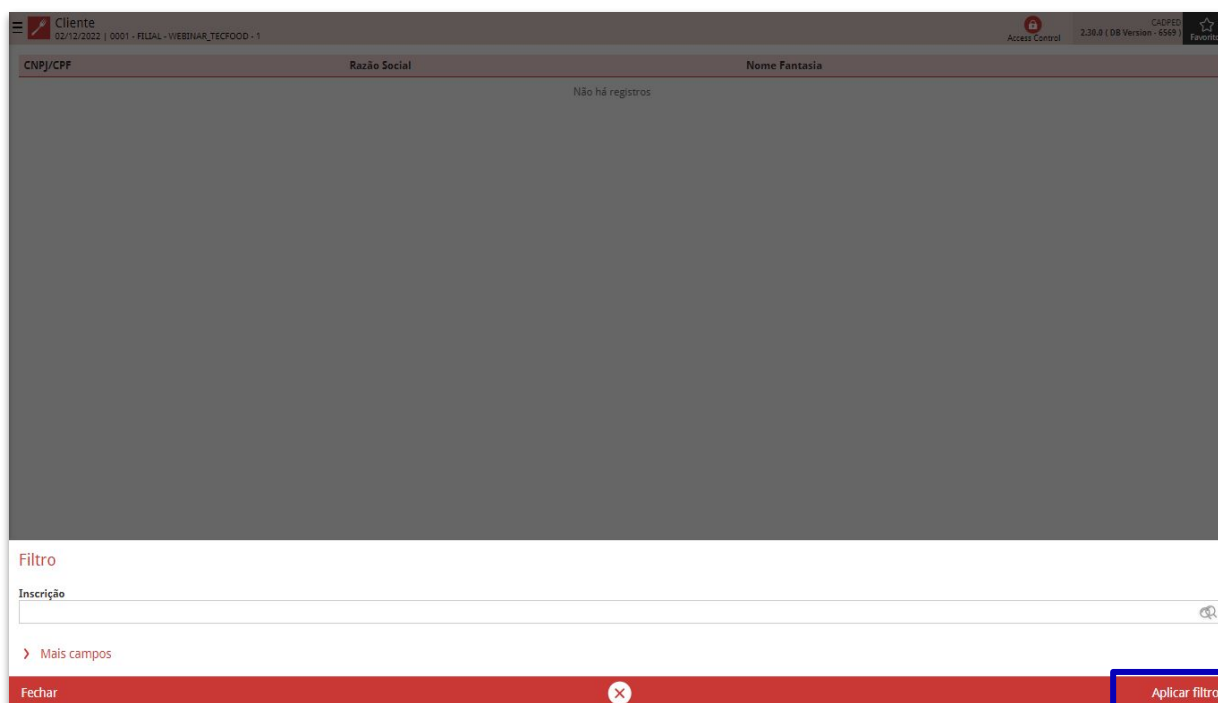


No campo **Pesquisar**, digite **Cliente** e clique na opção que será exibida.

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

Tipo de Inscrição: Pessoa jurídica

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

Consultar

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.
- **Pessoa 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](#).

3.2 Endereços

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

- **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 um sistema web para o cadastro de um cliente. No topo, há uma barra de navegação com o nome 'Cliente' e o ID '123321123 - CLIENTE EAD'. Abaixo, há uma barra de tabs com 'Endereços' selecionado. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Tipo de Endereço:** Um menu suspenso com 'Principal' selecionado.
- Tipo de Endereço para Replicar:** Um menu suspenso com 'Cobrança' e 'Entrega' selecionados.
- Cep:** Um campo de texto com o valor '30.130-151'.
- Endereço:** Um campo de texto com o valor 'Pernambuco'.
- Complemento:** Um campo de texto vazio.
- País:** Um menu suspenso com 'Brasil' selecionado.
- Estado:** Um menu suspenso com 'MINAS GERAIS' selecionado.
- Município:** Um menu suspenso com 'BELO HORIZONTE' selecionado.
- Bairro:** Um menu suspenso com 'FUNCIONARIOS' selecionado.

Na base do formulário, há uma barra vermelha com dois botões: 'Cancelar' e 'Salvar'.

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

The screenshot shows the 'Endereços' (Addresses) tab for client 123321123. The left sidebar contains the client's CNPJ/CPF (123321123) and a 'Voltar' (Back) button. The main area displays a table with address information. The table has columns: Tipo de Endereço, Cep, Endereço, Número, País, Estado, Município, and Bairro. There are three rows of data: Cobrança, Principal, and Entrega, all with the same address details. At the bottom right of the table area, there is a red circular button with a plus sign and the word 'Adicionar' (Add), which is highlighted with a blue box.

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.

The screenshot shows the 'Parametrização' (Parameterization) tab for client 123321123. The left sidebar is the same as the previous screen. The main area displays a form with various fields organized into sections: Geral (General), Fiscal, and Financeiro (Financial). The 'Geral' section includes fields for Origem, Alvará, Unidade de Cadastramento, Qualificação, Ramo de Atividade, Validade do Alvará, and Segmento de Mercado. The 'Fiscal' section includes fields for Dígito 1 do CST, Endereço para C.F.O.P. Principal, Grupo fiscal, Código da retenção (IRPJ), Endereço para Emissão Principal, Endereço para C.F.O.P. (Operação Presencial), Inscrição Estadual, Código da Receita, and Código da retenção (CSLL). The 'Financeiro' section includes fields for Contribuinte de IC..., Distribuid..., Consumidor Fin..., and Optante pelo Simples Nacion... At the bottom right of the form area, there is a red circular button with a pencil icon and the word 'Editar' (Edit), which is highlighted with a blue box.

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

The screenshot shows the 'Cadastro de Cliente' form in the 'Fiscal' tab. The form is divided into two main sections: 'Geral' and 'Fiscal'. The 'Fiscal' section is highlighted with a blue border. It contains the following fields and options:

- Dígito 1 do CST:** A dropdown menu with 'Principal' selected.
- Endereço para Emissão:** A dropdown menu with 'Principal' selected.
- Endereço para C.F.O.P.:** A dropdown menu with 'Principal' selected.
- Inscrição Estadual:** A dropdown menu with 'Inscrição Estadual' selected.
- Grupo fiscal:** A dropdown menu with 'Principal' selected.
- Código da Receita:** A text input field.
- Código da retenção (IRPJ):** A text input field.
- Código da retenção (CSLL):** A text input field.
- Identificador do Cliente:** A dropdown menu.
- Contribuinte de ICMS:** A checkbox.
- Consumidor Final:** A checkbox.
- Distribuidor:** A checkbox.
- Optante pelo Simples Nacional:** A checkbox.

- **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.

A interface do sistema de faturamento web apresenta a seguinte estrutura:

- Barra Superior:** Contém o menu "Cliente", a data "02/01/2023", o código "0001 - FILIAL - VIEBINAR_TECFOOD - 1", o "Access Control", a versão "2.30.0 (DB Version - 6622)" e o "CADPES".
- Barra de Navegação:** Possui as abas "Cliente", "Endereços", "Parametrização", **"Forma de Pagamento"** (destacada), "Banco Preferencial", "Dados Adicionais Para NF", "Observação" e "Interlocutores".
- Área de Conteúdo:** Exibe o CNPJ/CPF "123321123" e a seção "Opção de Pagamento" com as seguintes alternativas:
 - ☒ Sem Forma de Pagamento
 - ☐ Pagamento Fixo
 - ☐ Pela Forma de Pagamento
- Barra Inferior:** Contém o botão "Voltar" e o botão **"Editar"** (destacado por um retângulo azul).

- **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.

The screenshot shows the 'Forma de Pagamento' (Payment Method) tab for a client with CNPJ/CPF 123321123. The interface includes a sidebar with the client's CNPJ/CPF and a main area with the following elements:

- Opção de Pagamento:** Three radio buttons are visible: 'Sem Forma de Pagamento', 'Pagamento Fixo', and 'Pela Forma de Pagamento' (which is selected).
- Detalhes:** A section with a red arrow icon, containing a 'Parcela(s)' field and a '(1º Próximo M...)' label.
- Buttons:** 'Cancelar' (Cancel) and 'Salvar' (Save) buttons are located at the bottom of the form.

- **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.

This screenshot shows the dropdown menu for the 'Forma de Pagamento' field. The menu is open, displaying a list of payment methods:

- 01 | A VISTA
- 02 | QUINZENAL
- 03 | VENCIMENTO COMIÉRIO
- 04 | 03 DDL
- 05 | VENCIMENTO COCEIPA
- 07 | 07 DDL

The dropdown also includes a search bar labeled 'Procurar' and a magnifying glass icon.

Clique no botão **Salvar**.

The screenshot shows the 'Forma de Pagamento' (Payment Method) tab for a client with CNPJ/CPF 123321123. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Cliente', 'Endereços', 'Parametrização', 'Forma de Pagamento' (active), 'Banco Preferencial', 'Dados Adicionais Para NF', 'Observação', and 'Interlocutores'. The 'Forma de Pagamento' section contains three radio button options: 'Sem Forma de Pagamento', 'Pagamento Fixo', and 'Pela Forma de Pagamento' (selected). Below these is a text field labeled 'Forma de Pagamento' with the value 'A VISTA'. A 'Detalhes' link is visible below the text field. The bottom of the form has a red bar with 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

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.

