



DOCUMENTAÇÃO

CLIENTES

Fazendo o cadastro de clientes

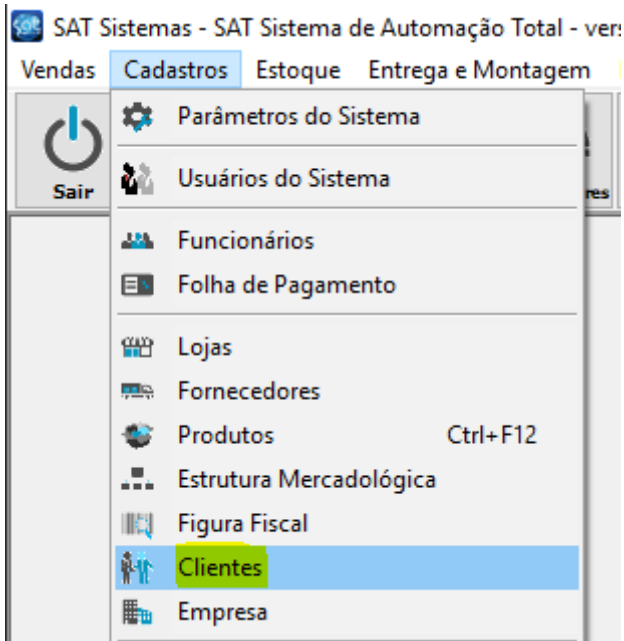
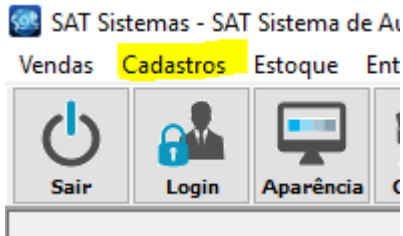
SUMÁRIO

1. Cadastro de Cliente
 - I. Caminho
 - II. Cadastro
 - III. Financeiro SAT
 - IV. Outras Abas

1. Cadastro de Cliente

I – CAMINHO

Para **acessar** a tela de **Cadastro de Clientes** você terá de ir no menu **Cadastros** e então clicar em **Clientes**.



II – CADASTRO

Click em editar para alterar os dados de um cliente já cadastrado OU em Inserir para cadastrar um novo cliente.



Preencha o nome do cliente.

Nome/Razão

Então no restante da tela você vai **preencher os dados básicos do cliente**. Em outros termos, o fundamental para conseguir salvar o cadastro.

SAT Sistemas - SAT - Cadastro de Clientes - versão 2019 compilação 190320A

Cadastro de Clientes

Código: Nome/Razão:

Principal Adicionais Financeiro Mesas/Cartões Foto Observações Banco de Dados

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| Nome/Razão | JUAN PEDRO HENRIQUE CAUÃ MORAES | CPF/CNPJ | 030.825.811-88 | <input checked="" type="checkbox"/> Validar CPF/CNPJ |
| N. Fantasia | | RG/I.E. | 07.499.445/001-34 | <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir I.E. na NFE |
| Endereço | COLÔNIA AGRÍCOLA BERNARDO SAYÁ | Orgão | | Expedição |
| Bairro | GUARA | Indicador IE | Não contribuinte | |
| Cidade | Brasília | I.E. Subst. Tributário: | | |
| Estado | DF CEP 71080-040 | Indicador Cons. Final | 1 - Consumidor Final | |
| Telefones | (61) 3984-2462 | Nascimento | 21/10/1996 | |
| E-mail | juanpedro@email.com.br | IBGE Código do Município | 5300108 | |
| Grupo | | <input type="checkbox"/> Alterar o vendedor do Pedido <input type="checkbox"/> Não emitir Nota Legal para esse cliente | | |
| Loja | | | | |
| Vendedor | | | | |

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SRT Sistemas

Na segunda **aba**, **adicionais**, temos campos e mais abas apenas de **dados extras** que você não precisa preencher, a não ser que queira de alguma forma ter aquela informação guardada.

Código: Nome/Razão:

Principal **Adicionais** Financeiro Mesas/Cartões Foto Observações Banco de Dados

Contato Filiação Trabalho Referências Esposo (a) Fiador

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Contato Suporte | <input type="text"/> |
| Contato Financeiro | <input type="text"/> |
| Contato Pesquisa de Satisfação | <input type="text"/> |

Na aba seguinte, em **Financeiro**, sub-aba **Principal**, você pode setar um **limite de crédito** e um **desconto máximo**, além de **bloquear o cliente** para que ele não apareça nas buscas. Além de **colocar para a loja trabalhar com esse cliente com um preço específico de 1 ao 4**, igual ao que aparece em Produto.

Principal Adicionais **Financeiro** Mesas/Cartões Foto Observações Banco de Dados

Principal Cobrança Valores Cobrança Clientes Cobrança Adicional

Limite de Crédito

Valor do Limite

Vencimento

Bloqueio de Cliente

Bloqueado
 Constam pendências para este cliente. Para maiores detalhes consulte a aba "Informações Adicionais".

Desconto

Desconto Máximo

Tabela de Preços de Venda

Tabela de Preços de Venda

Preenchido tudo, click em **Salvar**.

III – FINANCEIRO SAT

As sub-abas seguintes de Financeiro são utilizadas penas dentro da SAT.

Em **Cobrança Valores** vai ser inserido em **Valor Unitário** o preço de cada um dos itens descritos ao lado, como Sistema Sat e TEF. Em **Vencimento** vai ser colocado em **até que dia pode ser feito o pagamento**.

Principal Adicionais **Financeiro** Mesas/Cartões Foto Observações Banco de Dados

Principal **Cobrança Valores** Cobrança Clientes Cobrança Adicional

| | Valor Unitário | Qtde Clientes | Valor Total | Vencimento | Total Boleto | Ad. Dezembro | Boleto Dezembro |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Sistema SAT | <input type="text"/> | X <input type="text" value="1"/> | = <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| SATWEB | <input type="text"/> | X <input type="text" value="1"/> | = <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text"/> | | <input type="text" value="0,00"/> | |
| TEF | <input type="text"/> | X <input type="text" value="1"/> | = <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text"/> | | <input type="text" value="0,00"/> | |
| Totais | <input type="text" value="0,00"/> | | <input type="text" value="0,00"/> | | | <input type="text" value="0,00"/> | |
| Taxa Boleto | <input type="text"/> | | | | | | |
| Custo TEF | <input type="text"/> | X <input type="text" value="1"/> | = <input type="text" value="0,00"/> | | | | |
| Lucro TEF | | | <input type="text" value="0,00"/> | | | | |

O campo **Qtde Clientes** vai mudar de acordo com a segunda sub-aba, **Cobrança Clientes**. Já **Valor Total**, **Total Boleto**, **Ad. Dezembro** e **Boleto Dezembro** vão ser **alterados automaticamente** de acordo com o preenchimento dos campos editáveis e outras sub-abas da aba Financeiro.

| | Valor Unitário | Qtde Clientes | Valor Total | Vencimento | Total Boleto | Ad. Dezembro | Boleto Dezembro |
|------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------------|
| Sistema SAT | 100,00 | X 1 | = 100,00 | 5 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| SATWEB | 200,00 | X 1 | = 200,00 | 12 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| TEF | 120,00 | X 1 | = 120,00 | 18 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Totais | 420,00 | | 420,00 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| Taxa Boleto | 20,00 | | | | | | |
| Custo TEF | 80,00 | X 1 | = 80,00 | | | | |
| Lucro TEF | | | 40,00 | | | | |

Na terceira sub-aba, **Cobrança Clientes**, você deve **inserir os clientes que tem as mesmas tributações**. Como estamos falando de algo interno, da SAT, então clientes de uma filiação ou algo do tipo seriam todos tributados juntos.

Principal Adicionais **Financeiro** Mesas/Cartões Foto Observações Banco de Dados

Principal Cobrança Valores **Cobrança Clientes** Cobrança Adicional

Código do Cliente Fornecedor TEF Qtde de Dias pra liberar a Licença

Este cliente está agrupado no cliente Forma de Pgto Adic. Dezembro %

| Código SAT | Código Do Cliente | CPF / CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia |
|------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 5 | | 80249973391 | Ricardo João Da Paz | Ricardo João Da Paz |

Note como a quantidade de clientes mudou e alterou todos os outros valores.

| | Valor Unitário | Qtde Clientes | Valor Total | Vencimento | Total Boleto | Ad. Dezembro | Boleto Dezembro |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------------|
| Sistema SAT | 100,00 | X 2 | = 200,00 | 5 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| SATWEB | 200,00 | X 2 | = 400,00 | 12 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| TEF | 120,00 | X 2 | = 240,00 | 18 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| Totais | 420,00 | | 840,00 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Taxa Boleto | 20,00 | | | | | | |
| Custo TEF | 80,00 | X 2 | = 160,00 | | | | |
| Lucro TEF | | | 80,00 | | | | |

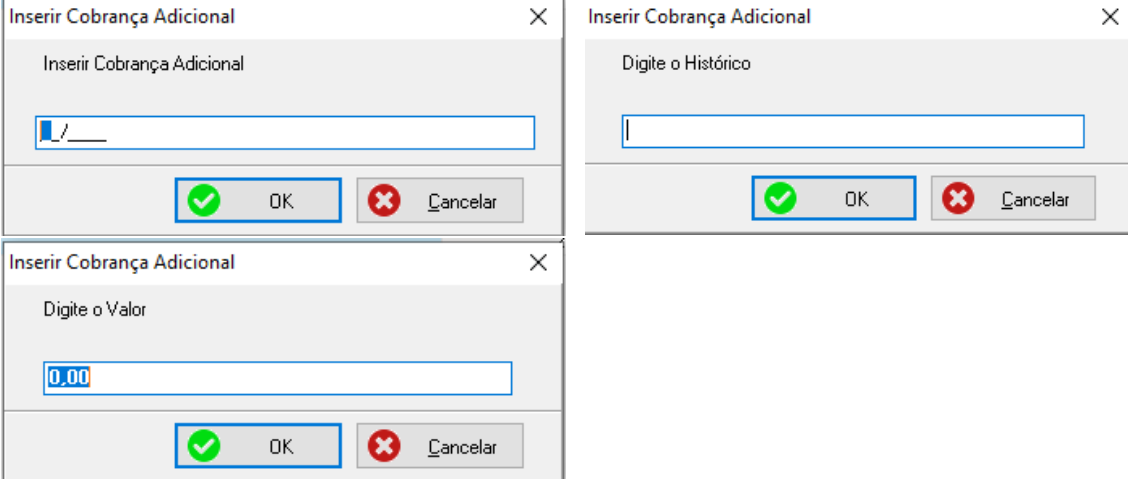
Na última sub-aba, **Cobrança Adicional**, deve ser colocada qualquer cobrança extra já não mostrada anteriormente ou que vá ser cobrada sem ser por mensalidade.

Principal Adicionais **Financeiro** Mesas/Cartões Foto Observações Banco de Dados

Principal Cobrança Valores Cobrança Clientes **Cobrança Adicional**

| Ano | Mês | Histórico | Valor |
|------|-----|-----------|-------|
| 2019 | 8 | Teste | 20,00 |

Para inserir uma **nova cobrança**, click em **Inserir**. Coloque uma **data, histórico e valor**.



Para remover uma cobrança, **selecione** ela no grid e click em **Remover**.

| Ano | Mês | Histórico | Valor |
|------|-----|-----------|-------|
| 2019 | 9 | Di | 80,00 |
| 2019 | 8 | Teste | 20,00 |

Esses valores extras vão ser somados ao valor do boleto, mesmo não alterando a tela inicial.

Terminando de preencher as cobranças, click em **Cadastrar Contas a Receber para este Cliente**. Para enviar as cobranças do cliente presente em tela. Ou click em **Cadastrar Contas a Receber para Todos os Clientes** para enviar a cobrança de todos os clientes cadastrados.

IV – OUTRAS ABAS

Certo, voltando as outras abas. A **Mesas/Cartões** serve para colocar apenas o **Número do Cartão do cliente**, e é **necessária apenas para uso junto da tela de Controle de Cartões**.

Principal Adicionais Financeiro Mesas/Cartões Foto Observações Banco de Dados

Número do Cartão:

Em **Foto** você pode **colocar uma foto do cliente**. Em **Observação** uma observação. Já a aba **Banco de Dados** tem o **botão de criar campos** que deve ser **usado em casos específicos** de erro. **Um exemplo seria sumir todos os campos preenchidos**. Normalmente o sistema avisa que ele deve ser usado, e se usado a tela deve ser fechada e aberta novamente para surtir efeito.

Principal Adicionais Financeiro Mesas/Cartões **Foto** Observações Banco de Dados

Importar Figura

Salvar Figura

(Foto)

Excluir Figura

Principal Adicionais Financeiro Mesas/Cartões Foto **Observações** Banco de Dados

Observações

Ctrl+Enter p/
próxima linha


Principal Adicionais Financeiro Mesas/Cartões Foto Observações **Banco de Dados**

Atualização do Banco de Dados

 Criar os Campos no Banco de Dados

Utilize esse Botão somente quando solicitado pelo suporte técnico

Preenchido tudo, click em Salvar.

Salvar Cancelar

Clientes (06-06-2019)