

Cadastrar e Consultar Grupos de Parceiros

Descrição

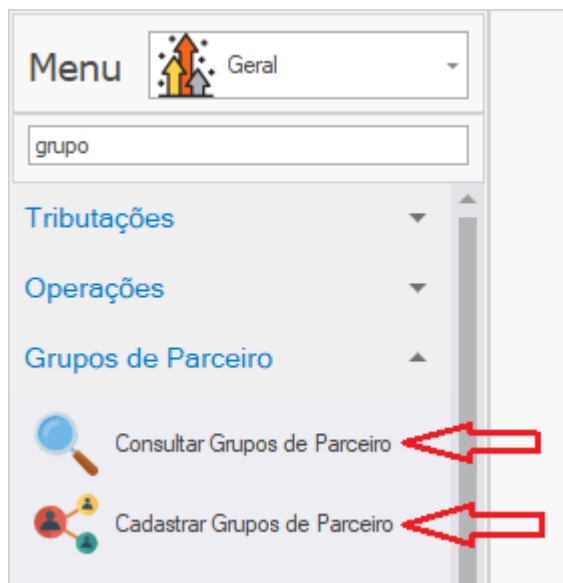
Em algumas empresas os contadores realizam uma filtragem de tributações com base em seus parceiros (clientes), se eles são clientes finais ou não, industrias, entre outros. Para isso existe o grupo de parceiros, onde será necessário cadastrar alguns grupos para depois atribuir ao parceiros.

Se sua empresa realiza esse procedimento siga as etapas abaixo.

Operacional

Após finalizar os cadastros e organizar os parceiros é necessário alterar ou criar novas classificações vinculando o grupo de parceiros a classificação.

Para iniciarmos é recomendado realizar o cadastramento de grupos onde alocaremos os parceiros neles. Para isso é necessário acessar **Cadastro > Gerenciar Cadastros > busque por "grupo"**



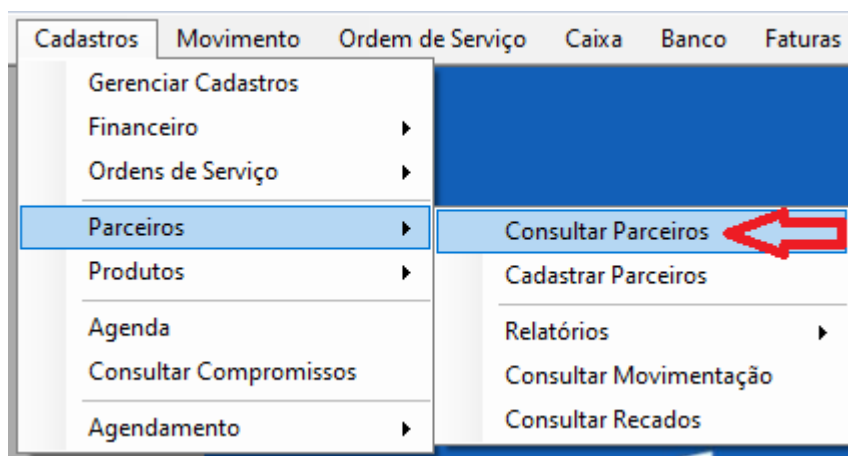
Verifique se o grupo já possui, clicando em **Consultar Grupos de Parceiro**, caso contrário basta cadastrá-lo.

Para cadastrar clique em **Cadastrar Grupos de Parceiro**, coloque a descrição e clique em gravar.

Descrição Consumidor Final

Exemplo:

Com os grupos cadastrados basta ir na tela de consulta de parceiros e selecione o grupo que deseja e clique em gravar.



Cadastrar Parceiros

1 - Dados Principais

2 - Dados Opcionais

3 - Equipamentos

4 - Motores

5 - Contatos

6 - Animais

7 - Endereços

8 - Embarcações

9

Código

2

Consulta Contribuinte

Consulta ReceitaWS

Razão Social/Nome

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Fantasia

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Tipo Pessoa

Jurídica

★★★★★

CNPJ/CPF

99.999.999/0001-91

Insc. Estadual

Suframa

RG

Órgão expedidor

Sexo

Telefone

(45)30557-688_

Celular

() -

País

Brasil

Email

Customizados

CEP

85960-000

Cidade

3396 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

Logradouro

RUA SETE DE SETEMBRO

Nº

770

Complemento

Bairro

CENTRO

Grupo

Consumidor Final

X

Responsável

Região

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A REGIÃO

Distrito

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DISTRITO

Rep. Legal

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Tipo de Parceiro

☒ Cliente
 ☐ Transportadora
 ☐ Técnico (OS)
 ☐ Representante
 ☐ Representante Legal
 ☐ Fornecedor
 ☐ Motorista
 ☐ Vendedor
 ☐ Garçom
 ☐ Redistribuidor
 ☐ Parceiro OS Transporte
 ☐ Posto Combustível

☐ Inativo?

Pasta de Doctos

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

Caso tenha duvidas como realizar a classificação basta seguir as etapas - [Classificação](#)

Revision #9

Created Fri, Feb 8, 2019 12:44 PM by Rodolfo Becker

Updated Tue, Jan 2, 2024 4:25 PM by

