

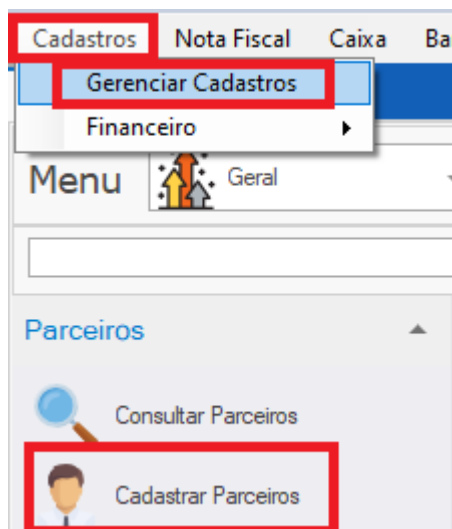
Cadastro de Parceiros e Consulta de Parceiros

Cadastro de Parceiros

Para a emissão de documentos fiscais, é necessário que seja informado um Parceiro. Um Parceiro pode ser: um Cliente; um Fornecedor; um Motorista; um Vendedor; ou uma Transportadora.

Para cadastrar manualmente um parceiro (Plano Básico):

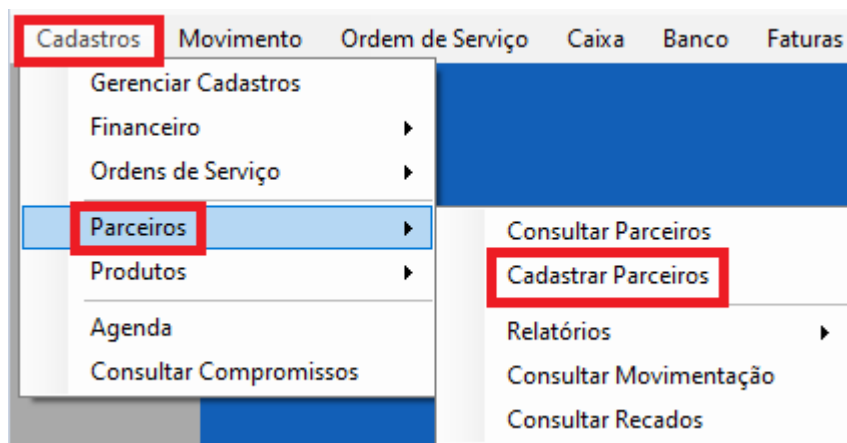
No menu **Cadastros**, acessando o **Gerenciar Cadastros** permitirá encontrar a sessão de Parceiros, nela estará localizada a tela **Cadastrar Parceiros**, ao selecioná-la será direcionado a uma tela de cadastro de parceiros.



Para cadastrar manualmente um parceiro

(Plano Completo):

No sistema, clique na opção de **Cadastros**, Na sessão de **Parceiros** aparecerá o campo **Cadastrar Parceiros**, basta seleciona-lo que te direcionará a tela de cadastro de parceiros.



Primeiro Passo:

O **Cadastro de Parceiros** tem alguns campos obrigatórios para a emissão de documentos fiscais. Os campos obrigatórios para **Pessoa Jurídica** são: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual (caso tenha), Cidade, Rua (Logradouro) e Bairro. Para **Pessoa Física** são: nome, CPF, Cidade, Rua (Logradouro) e Bairro.

Conforme imagem abaixo demarcando em vermelho os campos obrigatórios:

1 - Dados Principais
2 - Dados Opcionais
3 - Equipamentos
4 - Motores
8 - Embarcações
10 - Dados Personalizados
11 - Veículos

Código
8
Consulta Online
A Consulta de Cadastro está disponível apenas para contribuintes do ICMS (que possuem Inscrição Estadual)

Razão Social/Nome

Fantasia

Tipo Pessoa
Física
★★★★★

CNPJ/CPF
Insc. Estadual
Suframa

RG
Órgão expedidor
Sexo

Telefone
Celular

País
Brasil
Email
Customizados

CEP
Cidade
3396 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

Logradouro
Nº

Complemento
Bairro

Grupo
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
☐ Inativo?
Pasta de Doctos

Inf. Adicionais

Gravar (F5)
Cancelar (ESC)

- **Regiões** - Caso queira agrupar parceiros por regiões pode estar fazendo o Cadastro de regiões e definindo a região deste parceiro aqui na tela de cadastro. Clicando aqui você será direcionado para o nosso manual de cadastro e consulta de regiões.
- **Distrito** - Se este parceiro for de um distrito de uma cidade, você pode também fazer o cadastro dos distritos e informando a qual ele pertence aqui no cadastro. Clicando aqui, você será direcionado para o nosso manual de cadastro e consulta de distritos.


Para emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor eletrônica) com apenas o nome e o CPF é possível estar salvando.

Você pode informar o e-mail do **Parceiro** no cadastro, para que você possa enviar os **arquivos PDF/XML** de notas, arquivos de Ordem de Serviço, boletos, orçamentos e etc. É só preencher o email no cadastro do cliente.

Para obter mais detalhes de como **configurar o e-mail por assunto**, acesse o link <https://bit.ly/3jApilp>

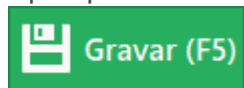
Segundo Passo:

Também é necessário que você selecione o tipo de parceiro que está cadastrando, para fazer isso, você deve selecionar uma das caixas de opção como segue a imagem abaixo, onde o parceiro cadastrado é um Cliente

Tipo de Parceiro					
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input type="checkbox"/> Transportadora	<input type="checkbox"/> Técnico (OS)	<input type="checkbox"/> Representante	<input type="checkbox"/> Representante Legal	
<input type="checkbox"/> Fornecedor	<input type="checkbox"/> Motorista		<input type="checkbox"/> Vendedor	<input type="checkbox"/> Garçom	<input type="checkbox"/> Redistribuidor

Terceiro Passo:

Após preencher todos os campos obrigatórios, pressione F5 no seu teclado ou clique em **Gravar**

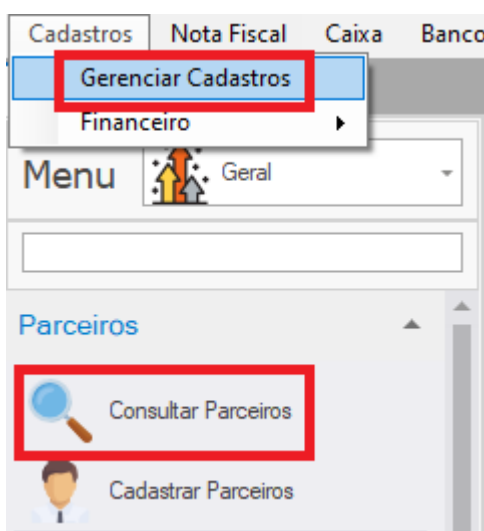


Existem vários campos que podem ser adicionados ao cadastro do parceiro caso queira complementar as informações, neste caso verifique a necessidade de inclusão dos demais dados, conforme sua necessidade.

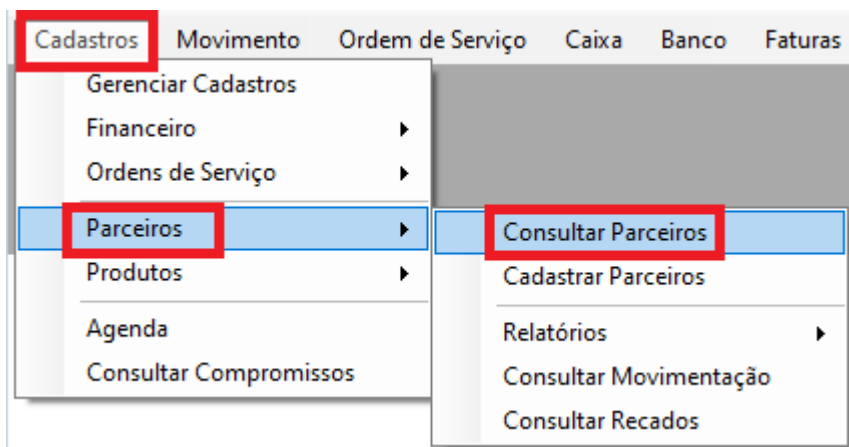
Consulta de Parceiros

A tela de consulta de parceiros permite localizar parceiros já cadastrados dentro do sistema com o intuito para atender diversas finalidades, tais como, modificar informações, verificar ou buscar informações necessárias, tirar relatórios de diversas formas, exclusão de parceiros cadastrados incorretamente (Apenas permitido quando não houver movimentações dentro do sistema vinculada ao mesmo).

Consultar parceiro (Plano Básico):

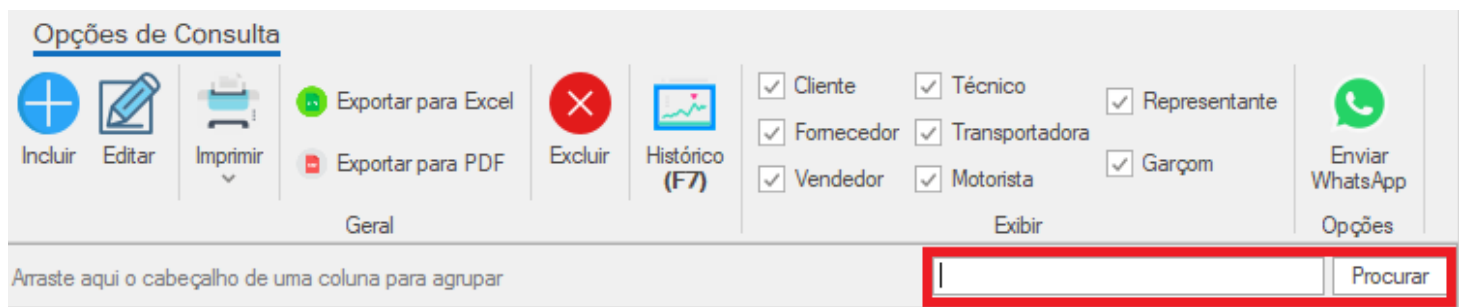


Consultar parceiro (Plano Completo):



O sistema disponibiliza um campo de busca para facilitar a localização dos parceiros cadastrados, basta informar parte de uma informação que tenha conhecimento e que foi registrada dentro do

sistema e o sistema filtrará todas as informações com o nome correspondente, sendo possível pesquisar por todas as colunas existentes na tabela.

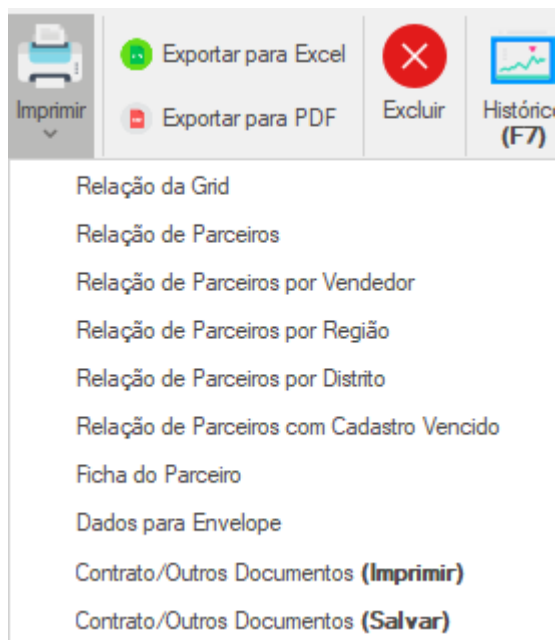


Para editar um cadastro localizado é possível fazê-lo através de **dois cliques em cima do cadastro**



ou clicando no botão editar

Na opção imprimir esta disponibilizado os possíveis relatórios relacionados a parceiros conforme imagem abaixo:



Clicando no botão **Histórico (F7)** permite buscar as movimentações do parceiro selecionado, basta apenas clicar em cima de qual parceiro deseja e após isso clicar no histórico ou pressionar (F7) conforme imagem:

Opções de Consulta

Incluir

Editar

Imprimir

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Excluir

Histórico (F7)

☒ Cliente
☒ Fornecedor
☒ Vendedor

☒ Técnico
☒ Transportadora
☒ Motorista

☒ Representante
☒ Garçom

Enviar WhatsApp

Opções

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Razão Social	Fantasia	Tipo Pessoa	CPF/CNPJ	Insc. Estadual	Código	Logradouro	Número	Complemento	Bairro
CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	F			1				
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGA...	NF-E EMITIDA EM AMBIEN...	J	99999999000191		2	RUA SETE DE SETEMBRO	770		CENTR
TESTE CLIENTE	TESTE CLIENTE	F	25666245856		3	RUA SETE DE SETEMBRO	390		CENTR
TESTE CLIENTE 2	TESTE CLIENTE 2	J	00000000000000		4	RUA 2	3		CENTR
CLIENTE DE TRANSPORTE	CLIENTE DE TRANSPORTE	J	00000000000000		5	RUA DOIS	10		CENTR

Histórico do Parceiro

1 - Ordens de Serviço

2 - Movimentos

3 - Pedidos

4 - Faturas

5 - Condicionais

6 - Consignações

7 - Devoluções Pendentes

8 - Contatos Realizados

9 - Pontos Fidelidade

10 - Informações Personalizadas

Filtro

Entrada

Saída

F1 - Todos

F2 - Com Nota

F3 - Sem Nota

Dica: Você pode pressionar CTRL + F para pesquisar e ESC para fechar esta tela

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Código	Número	Status	Operação	Data Emissão	Parceiro	Valor	Nº Docto	Data Competência	Tipo Docto	Situação	Em
--------	--------	--------	----------	--------------	----------	-------	----------	------------------	------------	----------	----

Qtd: 0

Total: 0,00

Telefone

Celular

Cônjuge

Endereço:

Informações Adicionais

Limite Crédito

Em Aberto



CPF/CNPJ

RG/I.E

Para acessar a pasta dos seus parceiros:






O sistema possui uma pasta específica para cada um de seus parceiros, para que você possa armazenar e buscar arquivos e documentos facilmente. Para isso, consulte o parceiro e entre no cadastro, acesse a pasta:

1 - Dados Principais 2 - Dados Opcionais 3 - Equipamentos 4 - Motores 5 - Contatos 6 - Animais 7 - Endereços 8 - Embarca

Código: 1   Consulta Online A Consulta de Cadastro está disponível apenas para contribuintes do ICMS (que possuem Inscrição Estadual)

Razão Social/Nome: CLIENTES DIVERSOS



Fantasia: CLIENTES DIVERSOS




Tipo Pessoa: Física     

CNPJ/CPF: _____ Insc. Estadual: _____ Suframa: _____

RG: _____ Órgão expedidor: _____ Sexo: _____


Telefone: (____) _____-____ Celular: (____) _____-____ _____

País: Brasil  Email: _____  Customizados



CEP:  _____-____ Cidade: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CIDADE  



Logradouro: _____ Nº: _____



Complemento: _____ Bairro: _____


Grupo: _____  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  Inativo?

☒ Cliente ☐ Transportadora ☐ Técnico (OS) ☐ Representante ☐ Representante Legal

☐ Fornecedor ☐ Motorista  ☐ Vendedor ☐ Garçon ☐ Redistribuidor

 Pasta de Doctos

Inf. Adicionais: _____

 Gravar (F5)  Cancelar (ESC)

Ao clicar no botão, a pasta irá abrir, e ali é possível buscar, salvar e acessar os arquivos referentes àquele parceiro.