

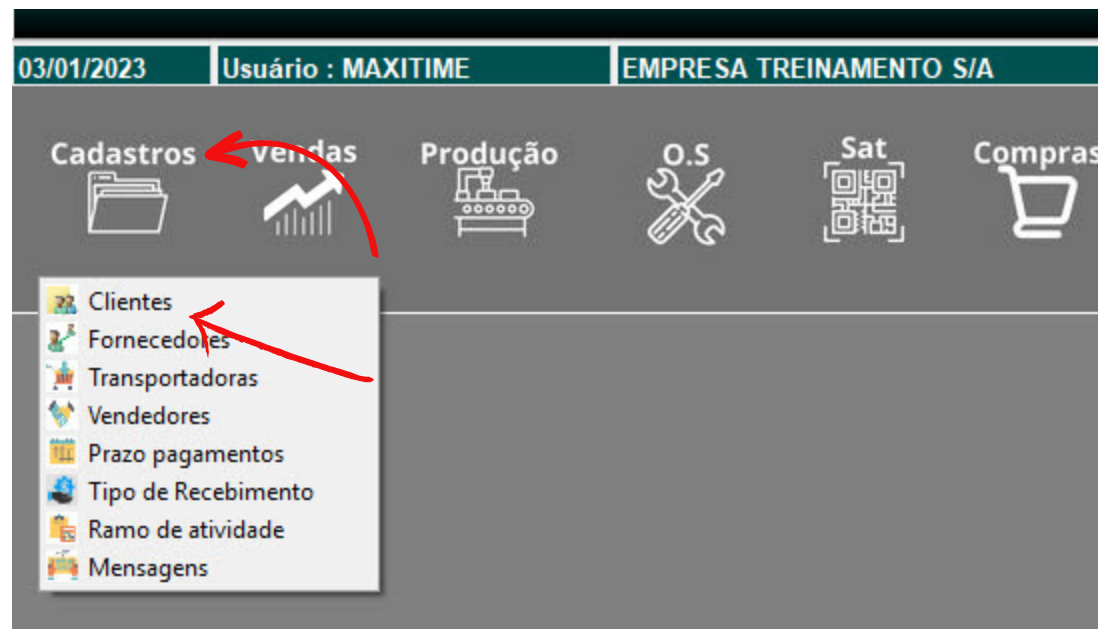


Base de Conhecimento: Inclusão de clientes



Para cadastrar um novo cliente, primeiramente possua em mãos todos os dados dele, mesmo os campos não obrigatórios são importantes pois alimentam corretamente o banco de dados, assim, as informações estarão lá quando você precisar, além de relatórios que podem ser úteis. Lembre-se: A INFORMAÇÃO É UM PATRIMÔNIO IMPORTANTE.

Para iniciar o seu cadastro, no menu principal, acesse a opção CADASTROS / CLIENTES.



Ao abrir, escolha INCLUIR.



Você verá esta tela da página seguinte.

MAX : Informe o C.N.P.J.

Selecione o Tipo :

Pessoa Jurídica Produtor Rural PF
 Pessoa Física Emp. Estrangeira

Digite o Número :



Atenção ao escolher o tipo de cliente:

1

Independente do tipo de inscrição do seu cliente, sempre recomendamos que faça a consulta no Sintegra <http://www.sintegra.gov.br/> pois muitas vezes o cliente não informa ou não sabe sua propria situação fiscal / tributária.

2

Com base nos dados que você vai incluir, o Gestor Empresas possui alguns parâmetros para definir automaticamente algumas informações.

3

Se for pessoa jurídica, física, produtor rural pode ou não possuir inscrição estadual, se você não informar, o sistema vai parametrizar errado e sua nota fiscal pode não ser validada, por isso é importante consultar o Sintegra.

Depois de ter feito a consulta no Sintegra, informe se é pessoa jurídica, física, produtor rural ou pessoa estrangeira e digite o número do documento correspondente, clique em ACEITAR, avançando para a próxima tela.

Comece informando a razão social, se seu cliente não possuir nome de fantasia, o sistema vai repetir a razão social.

Informe a inscrição estadual.



Se não houver inscrição estadual, deixe o campo em branco.

Veja os outros campos desta tela que não são obrigatórios:

"D.N": Data de nascimento

LIMITE DE CRÉDITO": Você até pode informar, mas se pretende habilitar este controle, busque na base de conhecimento sobre o assunto.

"NR SUFRAMA": Informe somente se seu cliente fizer parte dos Estados onde esta informação é obrigatória, como AM - AC - RO - RR - AP.

Os outros campos também não são obrigatórios, **mas fique atento para o campo "EMAIL PARA ENVIO DO XML" pois seu cliente vai receber o DANFE e XML de forma automática, sempre confira o email informado.**

Na tela abaixo, estamos na ABA "DADOS CADASTRAIS"

EMPRESA TREINAMENTO S/A

Incluír Pesq. Relat. Excluir Gravar Não Gravar

* Campos Obrigatórios.

Código

Razão Social Fantasia

Dados Cadastrais Endereços Vinculos Contratos

C.N.P.J. Insc. Est. D.N. Limite de crédito

00.911.245/0001-70

Nr. Suframa

Telefone Contato Celular WhatsApp

E-mail (envio do XML da NFe) Adic. emails separando com vírgula E-mail comercial

Site Skype

Observações Gerais:

Cliente Desde: 03/01/2023

EQUIFAX

SIM NÃO

Próxima aba, ENDEREÇO.

Digite apenas o CEP e pressione ENTER. O sistema vai preencher o endereço completo, então digite apenas o número.

Dados Cadastrais | **Endereços** | Vínculos | Contrato

Endereço Comercial:
CEP: 02117-011 Rua, Avenida, Praça, Alameda... *Número: Complemento:
*Bairro: *Cidade: *IBGE *U.F.:
*País: BRASIL *Código País: 1058 Limpar campos

Endereço Cobrança:
CEP: 02060-000 Rua, Avenida, Praça, Alameda... Número: Complemento:
Bairro: Cidade: U.F.:
Limpar campos

Endereço Entrega:
CEP: 02060-000 Rua, Avenida, Praça, Alameda... Número: Complemento:
Bairro: Cidade: U.F.:
Limpar campos

Note que o sistema preenche automaticamente o endereço de cobrança e entrega, caso seu cliente possua endereços específicos, você deve informar manualmente.

! CEP NÃO LOCALIZADO!

Caso o sistema não localize, provavelmente o CEP pertence a alguma cidade do interior ou foi digitado errado, confira e digite novamente ou simplesmente informe manualmente o endereço, mas certifique-se que o CEP esteja correto.

Ao informar o endereço manualmente, você precisa pressionar ENTER no campo CIDADE para em seguida localizá-la, assim o sistema vai carregar corretamente o código do IBGE. **Sempre confira o Estado, muitas cidades possuem o mesmo nome ou são semelhantes.**

Dados Cadastrais | **Endereços** | Vínculos | Contrato

Endereço Comercial:
CEP: 00000-000 Rua, Avenida, Praça, Alameda... *Número: 777 Complemento:
*Bairro: CENTRO *Cidade: *IBGE *U.F.:
*País: BRASIL *Código País: 1058 Limpar campos

Selecionar Cod. IBGE (Press.) <Enter>

Próxima aba, VÍNCULOS.

Dados Cadastrais | Endereços | **Vínculos** | Contrato

Condição de Pagamento :
BOLETO BANCARIO 01 Parcela (s).

Operação Fiscal : **1**

Ramo de Atividade :

Vendedor :

* Identificação do Destinatário (IndIEDest -Nfe) **2**

Contribuinte ICMS (informar a IE)

Contribuinte isento de Inscrição Estadual

Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual

Tipo de Recebimento : (Press.) <Enter> Limpar <Del.> % PDD Tipo de envio da cobrança

BOLETO BANCARIO / AG: 898 CC: 898898-

Transportadora: Tabela de preços PA :

* Consumidor Final **3**

Não

Sim

* Tipo de atendimento

Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)

Operação presencial

Operação não presencial, pela Internet

Operação não presencial, Teleatendimento

NFC-e em operação com entrega a domicílio

Operação não presencial, outros

* Destino da operação - IDDEST **4**

Operação interna

Operação interestadual

Operação com exterior

Ao cadastrar um cliente, conforme falamos, o sistema parametriza todas estas informações da tela acima, todas elas são importantes, mas as que dizem respeito à parte fiscal, vai depender dos dados que você informou verificando o Sintegra, seriam estes campos:

1 OPERAÇÃO FISCAL

2 IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO SE É OU NÃO CONTRIBUINTE

3 CONSUMIDOR FINAL SIM OU NÃO

4 DESTINO DA OPERAÇÃO: DENTRO, FORA DO ESTADO OU EXTERIOR

O sistema possui critérios próprios para preenchimento automático destas informações. Caso algo tenha sido preenchido errado, confira os dados que foram digitados anteriormente, mas você pode corrigir a qualquer momento durante a inclusão ou posteriormente na opção alterar.

Demais campos, como: Condição de Pagamento, Ramo de Atividade, Tipo de Recebimento, Transportadora, % PDD, Tipo de Envio da Cobrança e Tabela de Preços, são opcionais.

Mas caso tenha interesse em conhecer cada um deles, continue lendo.

Ramo de Atividade: Caso queira diferenciar seus clientes pela área em que eles atuam, cadastre os ramos de atividades pertinentes e depois faça a vinculação dele neste campo.

Condição de Pagamento: Seria o prazo que tratou com seu cliente para pagamento: a vista, 30 dias, 60, ou pagamento parcelado a vista + 30, 30 + 60, etc. Cadastre previamente todos os prazos que trabalha com seus clientes e depois vincule ao cadastro dele, esta informação será carregada no momento da venda como sugestão, você pode alterar se desejar.

Tipo de Recebimento: Se já combinou com seu cliente a forma que ele fará os pagamentos: boleto, cartão, pix, etc, cadastre antecipadamente todas as formas de recebimento e vincule ao seu cliente, isto facilita no momento de fazer o pedido de venda e nota fiscal, mas se for necessário, esta informação poderá ser alterada no momento da venda.

% PDD: Campo destinado à cálculos automáticos de descontos no momento da venda.

Tipo de Envio de Cobrança: Campo informativo para indicar como seu cliente vai receber as cobranças se via email, whatsapp, cnab, etc.

Transportadora: Cadastre antecipadamente todas as transportadoras que sua empresa trabalha e também aquelas de preferência dos seus cliente e vincule a eles, esta informação será carregada no momento da venda, mas pode ser alterada se você desejar.

Tabela de Preços: Caso queria criar tabelas específicas para alguns clientes, ou até mesmo apenas para um cliente ou ainda uma tabela padrão, crie suas tabelas e depois vincule ao seu cliente. Caso tenha interesse, procure na base de conhecimento como cadastrar e utilizar tabelas de preços.

Aba, CONTRATO.

A finalidade da opção CONTRATO seria determinar valores fixos, combinados entre você e seus clientes, assim, o sistema vai gerar em lote todas as cobranças periódicas com valores e vencimentos definidos conforme cada contrato. Caso precise de mais informações a respeito, envie um email para atendimento@maxitime.com.br

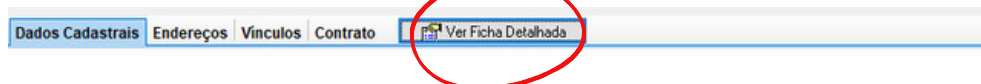
Dados Cadastrais Endereços Vínculos **Contrato** Ver Ficha Detalhada

Vir. Inicial / anterior
Data
% Reajuste
Vir. Atual
Dia do Vencimento 0
Data rescisão

Ocorrências:

Histórico reajustes		
Valor Atual	Percentual	Data

Ultima aba, VER FICHA FINANCEIRA DETALHADA.



Esta informação também está disponível no módulo financeiro. Na tela abaixo o sistema alimenta automaticamente todas as informações do seu cliente a cada venda, define limite de crédito e também corta crédito.

EMPRESA TREINAMENTO S/A

Ficha Financeira

Alterar | Gravar | Imprimir | Fechar

Limite de Crédito: 0,00
Crédito Disponível: -70,00

Crédito Cortado? Sim Não

Restrições: []

Primeira Compra: Data: 07/10/2022, Valor: 70,00
Última Compra: Data: 07/10/2022, Valor: 70,00

Menor Compra: Data: 07/10/2022, Valor: 70,00
Maior Compra: Data: 07/10/2022, Valor: 70,00

Data	hora	módulo	observação

Razão Social: NOME DO CLIENTE DOIS
Telefone: []
Contato: []

C.P.F.: 000.000.000-02
RG: []
E-Mail: []

Estadística

Títulos Vencidos:	R\$ 70,00	Maior Atraso: 0 dia(s)	0 docto(s) pago(s) sob protesto
Títulos à Vencer:	R\$ 0,00	0 docto(s) pago(s) com atraso	0 docto(s) pago(s) em cartório
Débito Total:	R\$ 70,00	Valor médio de compra: R\$ 70,00	

Docs. A Vencer | **Docs. Vencidos** | **Docs. Pagos** | **Volume de Compras**

Nr. Doc.	Parc.	Dt. Emissão	Dt. Vecto.	Valor Parc.	Valor Doc.	Tipo de Recebimento
000038	01	07/10/2022	07/10/2022	70,00	70,00	CARTAO DE DEBITO / CARTAO DE DEBITO

Observações do Cliente

Para obter mais informações sobre a ficha financeiro do seu cliente, bem como limite de crédito e corte de crédito, busque na base de conhecimento.

Nota

Após cadastrar seu cliente, a qualquer momento você rever os dados e se precisar alterar algo, basta abrir o cadastro, pesquisar o cliente e editar os dados.