

Cadastro de Clientes a Vista

Manual do Usuário Notas a Prazo

Cód. – RETNOT02

Revisão – 02/02/2017

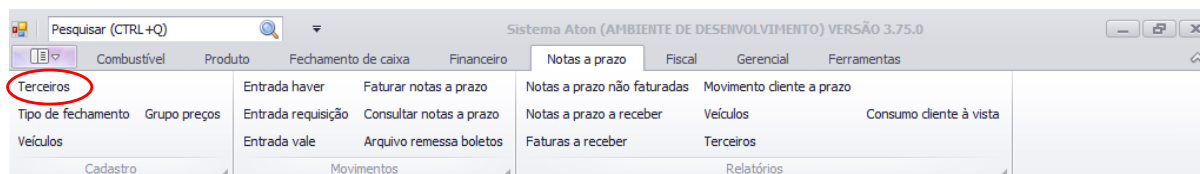
Introdução

Como cadastrar clientes a vista.

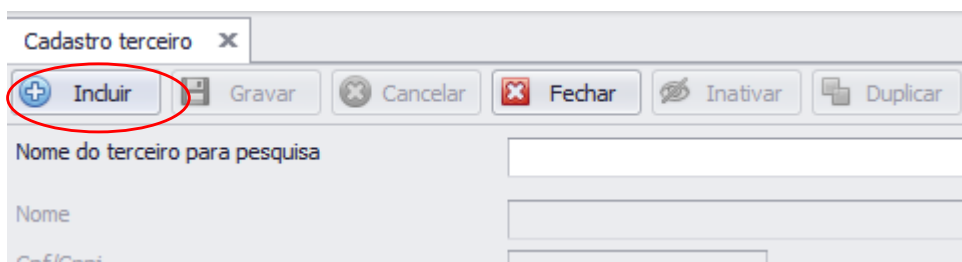
Procedimento

Observação: Se o cliente a ser cadastrado for “Cliente a prazo” ou “Cliente haver”, consulte manual “Cadastro de Clientes a prazo” ou “Cadastro de Clientes haver”.

Passo 1 – No menu principal clique na aba “NOTAS A PRAZO” em seguida “TERCEIROS”.



Passo 2 – Clique no botão “INCLUIR”.



Passo 3 – Preencha os campos de cadastro do terceiro.

Após clicar no botão “INCLUIR” os campos para cadastrar o cliente serão liberados.

Nome do terceiro para pesquisa	ATON SYSTEMS
Nome	ATON SYSTEMS
Cpf/Cnpj	00.000.000/0000-00
Rg/Ie	ISENTO Consultar inscrição estadual online
Tipo terceiro	Cliente
Pessoa física/jurídica	Pessoa jurídica
Pessoa jurídica	
Porte empresa	Empresa de pequeno porte
Fantasia	ATON
Informações complementares	
Código integração	(código do terceiro no sistema externo)

“Nome” – Cadastrar nome do terceiro.

“CPF/CNPJ” – Cadastrar CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica).

“RG/IE” – Cadastrar RG (Pessoa Física) ou IE (Pessoa Jurídica).

Observação: Caso o terceiro for cadastrado como pessoa jurídica, os campos “Porte empresa” e “Fantasia” aparecerão.

“Porte empresa” – Cadastrar em qual categoria o terceiro está enquadrado.

“Fantasia” – Cadastrar o nome fantasia do terceiro.

Importante: O campo “Código integração” deve ser deixado em branco.

Observação: Deixe em branco a seção “Cliente” do cadastro conforme a imagem abaixo.

Observação: O campo “Grupo de preços” pode ser utilizado para conceder desconto para o cliente a vista.

Cliente	
Tipo de fechamento	
Status	Autorizado
Grupo de preços	
Carência vencimento	0 dias após o vencimento do boleto
Bloquear crédito após	0 dias do vencimento das notas a prazo
Limite de crédito notas a prazo	R\$ 0,00
Vencimento do limite de crédito de notas a prazo	
Gerar boleto de cobrança	☐
Gerar nota fiscal eletrônica	☐
Imprimir consumo médio veículos	☐ (Imprime o relatório de notas a prazo do cliente contendo o consumo médio dos veículos)
Permitir adiantamento vale a prazo	☐
Obrigar digitação Km no PDV	☐
Cliente conveniador	☐
Permitir digitação somente placas cadastradas	☐
Gerar valor líquido na NFe	☐ (Gerar a NFe com o valor líquido dos produtos, não destacando o desconto)
% juros	0,00
Dados adicionais da próxima NFe	

“ENDEREÇOS, TELEFONES, EMAILS, CÓDIGOS DE BARRAS E PERMISSÃO NAS EMPRESAS”:

Endereços							
Tipo	Endereço	Número	Complemento	Bairro	Cidade	UF	CEP
▶ Cobrança	AVENIDA GENERAL CARNEIRO	019	SALA 04	VILA SAO JORGE	CAMPINAS	SP	11111-111
*							
Telefones							
Tipo	Número	Observação					
▶ Particular	999999999						
*							
EMails							
Endereço EMail	Enviar boleto?	Enviar NFE?	Enviar cupom fiscal?				
▶ aton@atonsistemas.com.br	☐	☒	☒				
*							
Códigos de barras							
Código de barras							
▶ 01234567891011							
Permissão nas empresas							
Empresa	Permitir acesso?						
▶ ATONSISTEMS	☒						

“Endereços” – Cadastrar o tipo de endereço (Residencial, Comercial, Cobrança), Endereço, Número, Complemento (se necessário), Bairro, Cidade, UF e CEP.



Observação: O endereço é importante para a geração da nota fiscal eletrônica.

“Telefones” – Cadastrar o tipo de telefone (Particular, Comercial, Celular, Fax), Número e Observação (se necessário).

“Emails” – Cadastrar endereço de email.

“Enviar boleto?” – Deixar desmarcado pois o pagamento será a vista no momento do consumo.

“Enviar NFe?” – Se selecionado, a NFe será enviada para o email que estiver cadastrado.

“Enviar cupom fiscal?” – Se selecionado, o cupom fiscal será enviado para o email que estiver cadastrado no momento do consumo.

“Código de barras” – Cadastrar o código de barras que representará o terceiro.

Observação: Para utilizar este serviço será necessário a confecção de cartões com código de barras para o terceiro apresentar na hora do consumo.

“Permissão nas empresas” – Selecionar em qual empresa o terceiro poderá ter acesso ao consumo.

Passo 4 – Clique no botão “GRAVAR” para cadastrar o terceiro.