

Cadastro Clientes

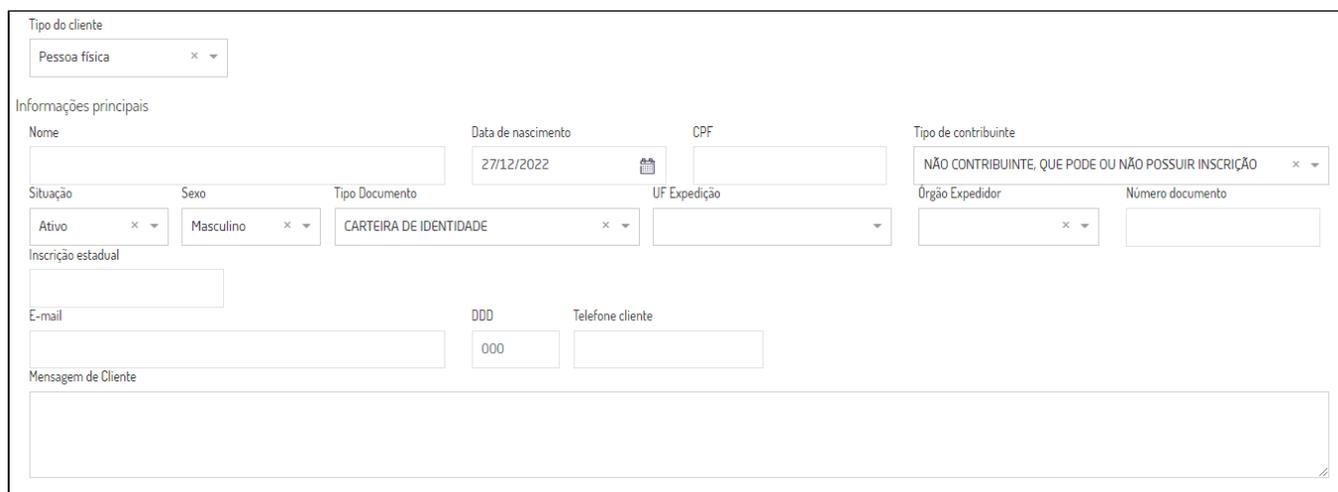
O programa **Cliente**, localizado no menu *Cadastros*, possibilita o cadastro de clientes de sua loja, bem como vinculá-los à crediários e convênios para compras a prazo.

Cadastro

Para efetuar o cadastro de clientes  clique em  na sequencia selecione o **tipo de cliente**: *Pessoa Física* ou *Pessoa Jurídica*.

Pessoa Física

Quando selecionada a opção **Pessoa Física**, informe o **nome** do cliente, a **data de nascimento**, o **CPF**



O formulário de cadastro de Pessoa Física contém os seguintes campos:

- Tipo do cliente:** Dropdown menu com a opção "Pessoa física" selecionada.
- Informações principais:**
 - Nome:** Campo de texto.
 - Data de nascimento:** Campo de data com ícone de calendário, preenchido com "27/12/2022".
 - CPF:** Campo de texto.
 - Tipo de contribuinte:** Dropdown menu com a opção "NÃO CONTRIBUINTE, QUE PODE OU NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO" selecionada.
 - Situação:** Dropdown menu com a opção "Ativo" selecionada.
 - Sexo:** Dropdown menu com a opção "Masculino" selecionada.
 - Tipo Documento:** Dropdown menu com a opção "CARTEIRA DE IDENTIDADE" selecionada.
 - UF Expedição:** Dropdown menu.
 - Órgão Expedidor:** Dropdown menu.
 - Número documento:** Campo de texto.
- Inscrição estadual:** Campo de texto.
- E-mail:** Campo de texto.
- DDD:** Campo de texto com "000" preenchido.
- Telefone cliente:** Campo de texto.
- Mensagem de Cliente:** Área de texto para observações.

Figura 01 - Cliente Pessoa Física

Através do campo **situação** poderá informar se o cliente está *ativo* ou *inativo*, selecione o **sexo** (*feminino/masculino*).

Selecione o **tipo de documento** apresentado para cadastro, por padrão será selecionada a opção *Carteira de Identidade*, informe a **UF** e o **órgão expedidor** e o **número do documento**, esses dados serão utilizados na dispensação de produtos controlados pela ANVISA.

O campo **Inscrição Estadual** tem por objetivo de atender o cliente consumidor que possui a Inscrição Estadual para o CPF, como por exemplo, o cliente produtor rural que necessita a emissão de NF-e, seu preenchimento não é obrigatório, no entanto quando informado o campo **tipo de contribuinte** será selecionado as opções abaixo:

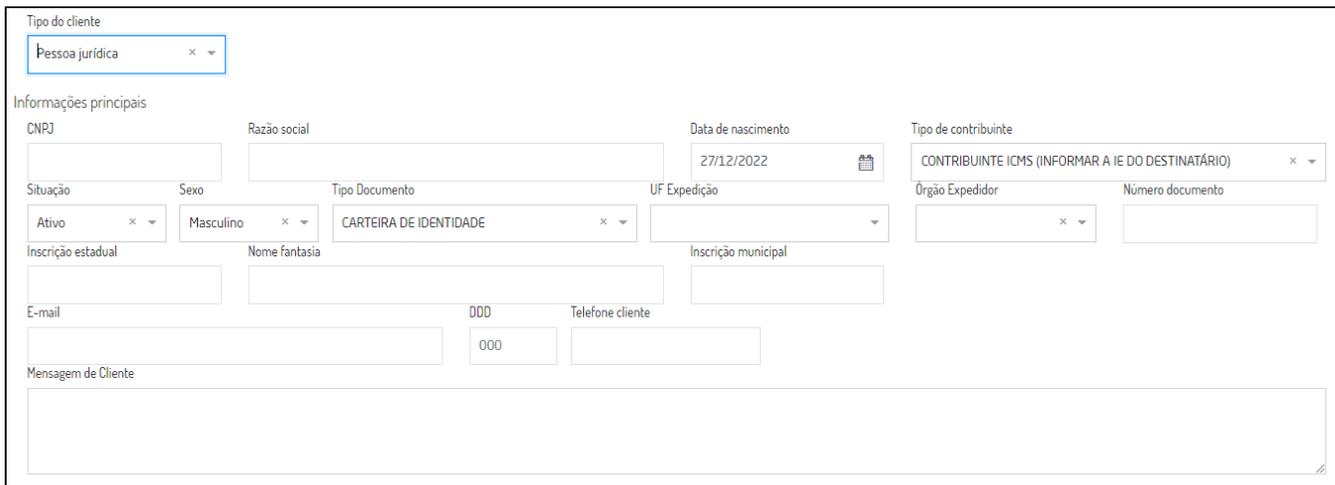
- **Contribuinte ICMS:** quando possuir a informação de Inscrição Estadual
- **Contribuinte Isento de inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS:** quando preenchido como ISENTOS
- **Não contribuinte,** que pode ou não possuir inscrição: opção selecionada por padrão, podendo ser alterada conforme a necessidade

Informe também o **e-mail** e o **telefone** para contato.

No campo **mensagem de cliente**, deve ser informada alguma observação que será apresentada durante a venda.

Pessoa Jurídica

Quando selecionada a opção **Pessoa Jurídica**, informe o **razão social e nome fantasia** do cliente, a **data da fundação**, o **CNPJ**.



O formulário de cadastro para Pessoa Jurídica contém os seguintes campos:

- Tipo do cliente:** Dropdown menu com a opção "Pessoa jurídica" selecionada.
- Informações principais:**
 - CNPJ:** Campo de texto.
 - Razão social:** Campo de texto.
 - Data de nascimento:** Campo de data com o valor "27/12/2022" e ícone de calendário.
 - Tipo de contribuinte:** Dropdown menu com a opção "CONTRIBUINTE ICMS (INFORMAR A IE DO DESTINATÁRIO)" selecionada.
 - Situação:** Dropdown menu com a opção "Ativo" selecionada.
 - Sexo:** Dropdown menu com a opção "Masculino" selecionada.
 - Tipo Documento:** Dropdown menu com a opção "CARTEIRA DE IDENTIDADE" selecionada.
 - UF Expedição:** Dropdown menu.
 - Órgão Expedidor:** Dropdown menu.
 - Número documento:** Campo de texto.
 - Inscrição estadual:** Campo de texto.
 - Nome fantasia:** Campo de texto.
 - Inscrição municipal:** Campo de texto.
 - E-mail:** Campo de texto.
 - DDD:** Campo de texto com o valor "000".
 - Telefone cliente:** Campo de texto.
- Mensagem de Cliente:** Área de texto para observações.

Figura 02 - Cliente Pessoa Jurídica

Através do campo **situação** poderá informar se o cliente está *ativo* ou *inativo*, selecione o **sexo** (*feminino/masculino*).

Selecione o **tipo de documento** apresentado para cadastro, por padrão será selecionada a opção *Carteira de Identidade*, informe a **UF** e o **órgão expedidor** e o **número do documento**, esses dados serão utilizados na dispensação de produtos controlados pela ANVISA.

Informe o **e-mail** e o **telefone** para contato.

O campo **Inscrição Estadual** seu preenchimento não é obrigatório, no entanto quando informado o campo **tipo de contribuinte** será selecionado as opções abaixo:

- **Contribuinte ICMS:** quando possuir a informação de Inscrição Estadual
- **Contribuinte Isento de inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS:** quando preenchido como ISENTO
- **Não contribuinte,** que pode ou não possuir inscrição: opção selecionada por padrão, podendo ser alterada conforme a necessidade

No campo **mensagem de cliente**, deve ser informada alguma observação que será apresentada durante a venda.

Endereço

Para cadastrar o endereço informe o CEP, caso não saiba clique em **? Anexo desconhecido** ou clique em **Não sei o CEP** que será direcionado para a tela de pesquisa, a busca CEP preencherá os campo de rua, bairro, cidade e UF, para completar o cadastro informe o número e o complemento quando houver.

▼ Endereço

CEP [Não sei o CEP](#) Endereço Número

00000-000

Complemento Bairro Cidade UF

Figura 03 - Endereço

Compras a prazo

Caso queira vincular o cliente em algum crediário/e ou convênio, acesse o menu **Compras a prazo** e marque a opção desejada.

▼ Compras a prazo

Utilizar crediário Utilizar convênio

Figura 04 - Compras a prazo

Crediário

Ao marcar a opção **utilizar crediário**, serão habilitados os campos do menu **Crediário**.

▼ Crediário

Situação Motivo do bloqueio

Bloqueado x ▼ NAO ADERIU AO CREDIARIO x ▼

Modelo de venda Carência de atraso (dias) Carência de bloqueio (dias)

x ▼ 0 0

Limite e saldo

	Limite	Débito	Saldo
Crédito	0	0	0
Fatura	0	0	0

Figura 05 - Crediário

Em **situação** é possível definir se o cliente está **liberado** ou **bloqueado** para vendas, quando bloqueado selecione o **motivo do bloqueio**:

- Atraso pagamento
- Cliente em cartório
- Falecimento
- Incluso no SPC
- Não aderiu ao crediário
- Solicitado cancelamento pelo cliente

 Quando houver inadimplência no pagamento de títulos, a situação será alterada para bloqueado automaticamente pelo sistema com o motivo de atraso de pagamento, e conseqüentemente as vendas crediário serão bloqueadas.

No campo **modelo de venda** selecione o crediário ao qual o cliente será incluso, e defina a **carência de atraso** e de **bloqueio** em dias, informe o **limite** de crédito do usuário.

 O **limite de crédito** é utilizado pelo **Linx Farma Cloud - PDV** para as vendas a prazo no crediário. Para que o cliente possa efetuar compras a prazo, informe o valor do limite que será disponibilizado ao mesmo.

Convênio

Ao marcar a opção **utilizar convênio**, serão habilitados os campos do menu **Convênio**.

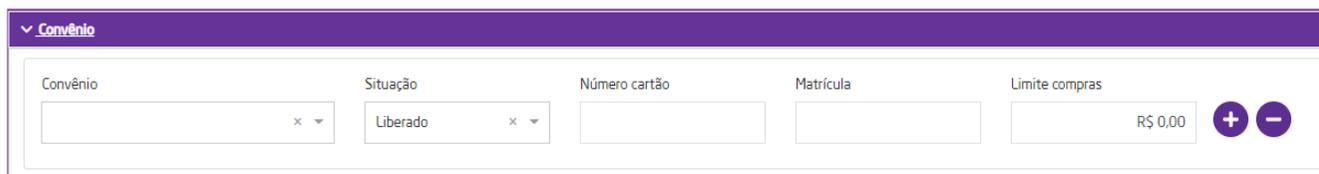


Figura 06 - Convênio

Selecione o **convênio** desejado, em **situação** é possível definir se o cliente está *liberado* ou *bloqueado* para vendas, informe também o **limite para compras**.

Quando o cliente pertencer a convênios **Linx Conecta** preencha informações referente ao **número do cartão**.

Configure também a **Classificação de Desconto**, selecionando uma opção, essa informação é utilizada no **Cadastro de Convênio**.

Pesquisa por Clientes

Através do campo de busca permite pesquisar por:

- Nome ou Razão Social do cliente
- CPF ou CNPJ

Em filtros avançados, além das opções acima também é possível pesquisar pelo código do cliente.

Editando

Pesquise pelo cliente desejado e na linha retornada  clique em  .

Relatórios

Histórico de vendas

Efetue a busca pelo cliente desejado e na linha retornada ? Anexo desconhecido clique em , abrirá a tela Histórico de Vendas.

Histórico de vendas

Cliente: CLIENTE TESTE AUTO

Filial

LINX SISTEMAS - MATRIZ x ▼

Tipo pesquisa

Venda a vista x ▼

Data inicial

01/04/2021 

Data final

22/04/2021 

VOLTAR GERAR RELATÓRIO

Figura 07 - Histórico de vendas

Informe a **filial** que realizou a venda, em **tipo pesquisa** selecione a forma de pagamento que foi aplicada na dispensação conforme opções abaixo. e o **período das vendas**.

- Venda à vista
- Crediário

- Convênio

Após ? Anexo desconhecido clique em GERAR RELATÓRIO e será direcionado para a tela de **Extrato de Vendas**.

Extrato de vendas ×

Filial	Caixa	Cupom	Cliente	Vlr. venda	Vlr. dinheiro	Vlr. convênio	Vlr. crediário	Vendedor	Data venda
1	166	294	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 20,25	R\$ 20,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	08/04/2021
1	166	298	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 6,49	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	14/04/2021
1	166	299	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 6,49	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	14/04/2021
1	179	1073	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 26,60	R\$ 26,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	05/04/2021
1	179	1074	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 6,49	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	06/04/2021
1	179	1075	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 26,60	R\$ 26,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	06/04/2021
1	179	1078	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 15,96	R\$ 15,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	06/04/2021
1	179	1079	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 41,34	R\$ 23,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	06/04/2021
1	179	1080	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 48,22	R\$ 48,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	06/04/2021
1	179	1081	CLIENTE TESTE AUTO	R\$ 6,49	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6	06/04/2021

Exibir 10 resultados

 << < 1 2 3 4 > >>

CANCELAR

Figura 08 - Extrato de vendas

Configurações

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações **por usuário** para este programa, acesse o **Controle de Acesso** (*Configurações*) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:

- **CADASTRO_CLIENTE**: Ao **marcar** o parâmetro indica que o usuário terá acesso ao cadastro de Clientes.