

Cadastrar cliente

Esta ferramenta foi criada para cadastrar clientes, mas também há inúmeras funções e utilidades, como histórico do cliente, orçamento, recebimento, preferências do cliente entre outros.

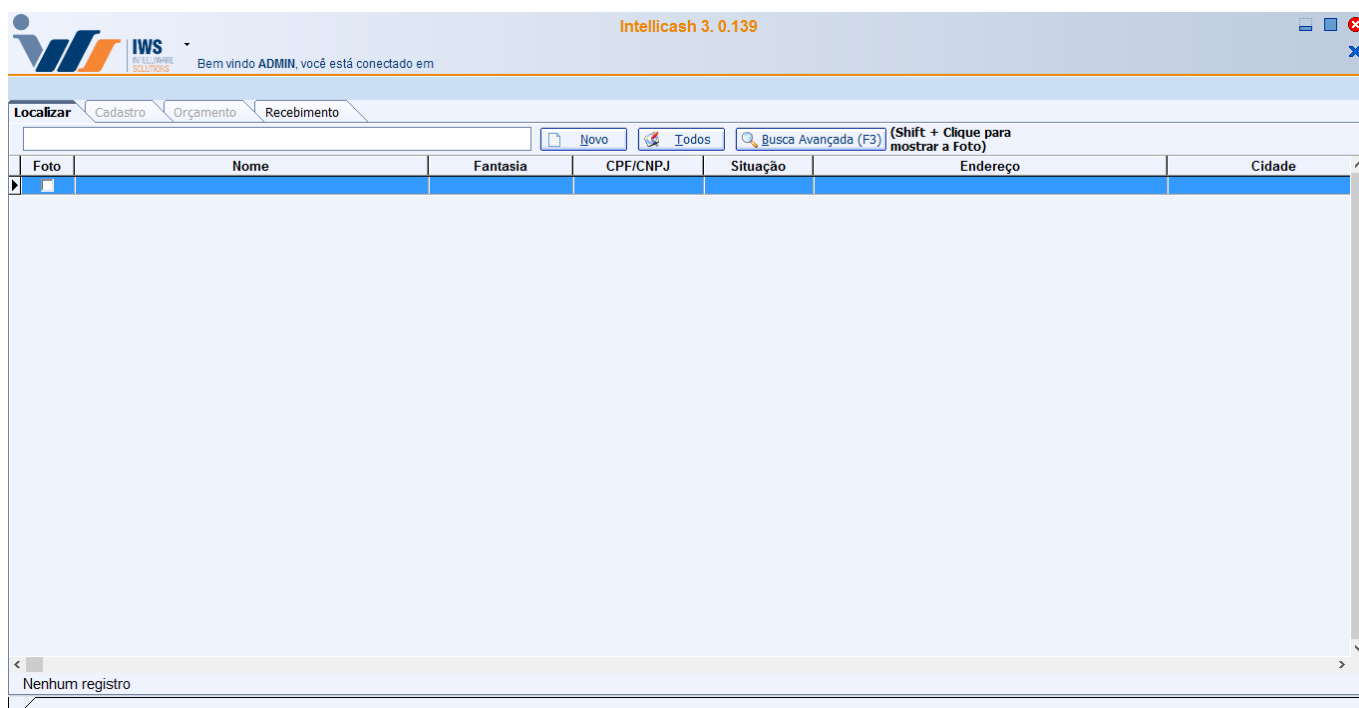
Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Cadastros→Cliente

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Localizar

A aba "**Localizar**" tem a função de localizar e cadastrar fornecedores.



Nela há os seguintes campos:

- **Localizar:** Para pesquisar um cliente no banco de dados pelo nome ou documento;
- **Novo** para cadastrar um novo cliente;
- **Todos** para listar todos os clientes já cadastrados;
- **Busca Avançada:** Para realizar uma busca por clientes usando parametrizações;

Busca Avançada

A IWS desenvolveu um método de pesquisa avançada, que, permite pesquisar por várias ou uma característica de seus clientes e ligar essas informações para buscar um cliente em específico, onde é necessário informar no mínimo um campo ou preencher todos para realizar a busca.

para abrir esta interface é necessário clicar no botão **"Busca Avançada"** ou apenas pressionar o botão **"F3"**.

Busca Avançada de Clientes

Busca Resultado

Tipo Código Classe

Nome Fantasia

CPF/CNPJ RG IE

Tipo Tab. Cobrança Plano Pagto.

Tx. Juros Max.Desc. Carencia Limite Créd.

Renda Dia Fat. Vencimento Data Area

Endereço

Tipo End.

Logradouro Num Bairro

CEP Cidade UF Complemento

Ponto Referencia

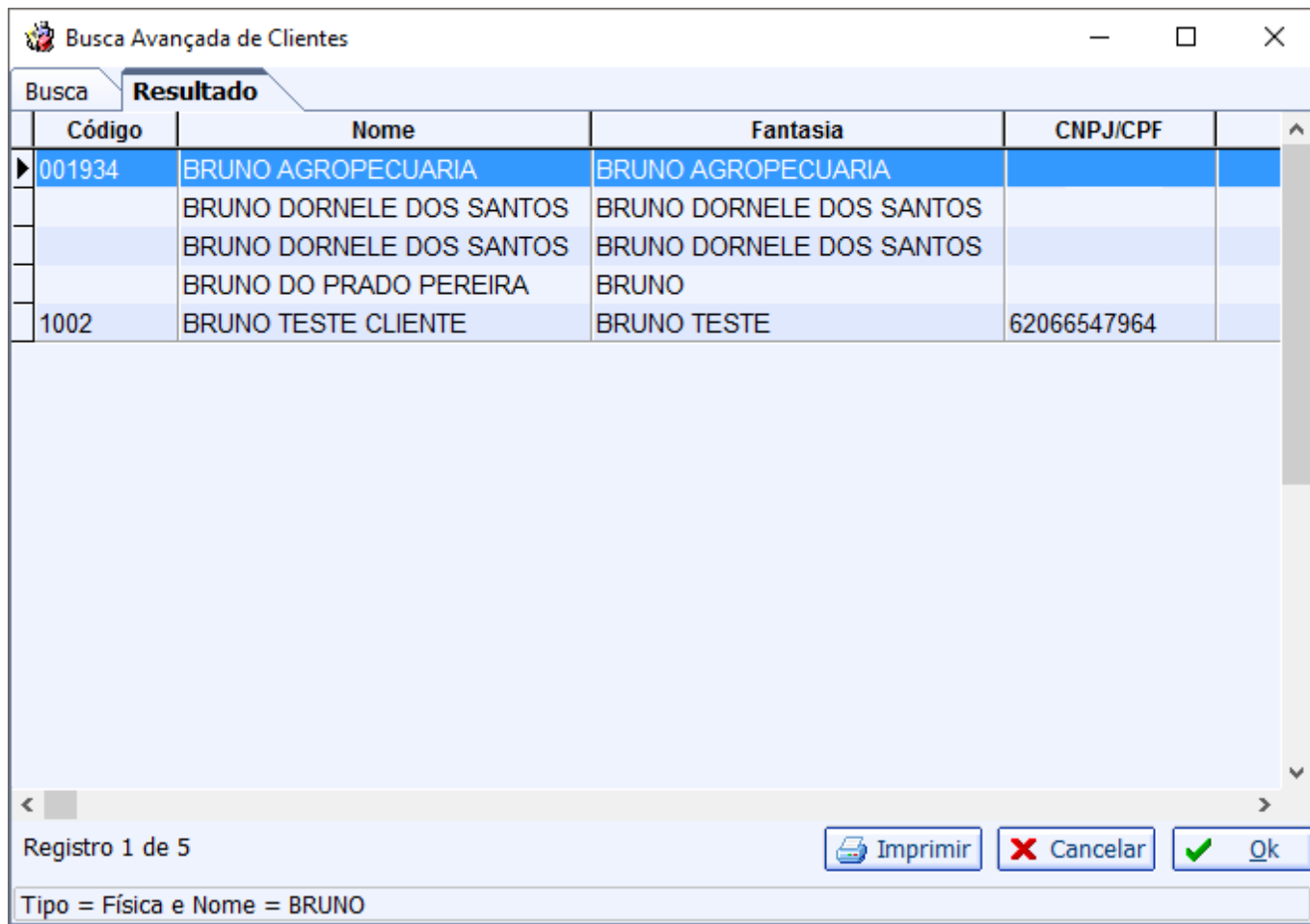
Contatos

Tipo Tel. DDD Telefone Contato

E-Mail

Buscar

Esta interface mostra todas os campos disponíveis para realizar a pesquisa no sistema pelos clientes e após preenchidos os campos desejados basta clicar no botão **"Buscar"**. Feito isso os resultados da pesquisa aparecerão na aba **"Resultado"**.



The screenshot shows a window titled 'Busca Avançada de Clientes' with a search bar and a 'Resultado' tab. Below the tab is a table with 5 columns: 'Código', 'Nome', 'Fantasia', 'CNPJ/CPF', and an empty column. The table contains 5 rows of data. The first row is highlighted in blue. Below the table, there is a status bar showing 'Registro 1 de 5' and three buttons: 'Imprimir', 'Cancelar', and 'Ok'. At the bottom, there is a text field containing 'Tipo = Física e Nome = BRUNO'.

Código	Nome	Fantasia	CNPJ/CPF	
001934	BRUNO AGROPECUARIA	BRUNO AGROPECUARIA		
	BRUNO DORNELE DOS SANTOS	BRUNO DORNELE DOS SANTOS		
	BRUNO DORNELE DOS SANTOS	BRUNO DORNELE DOS SANTOS		
	BRUNO DO PRADO PEREIRA	BRUNO		
1002	BRUNO TESTE CLIENTE	BRUNO TESTE	62066547964	

Registro 1 de 5

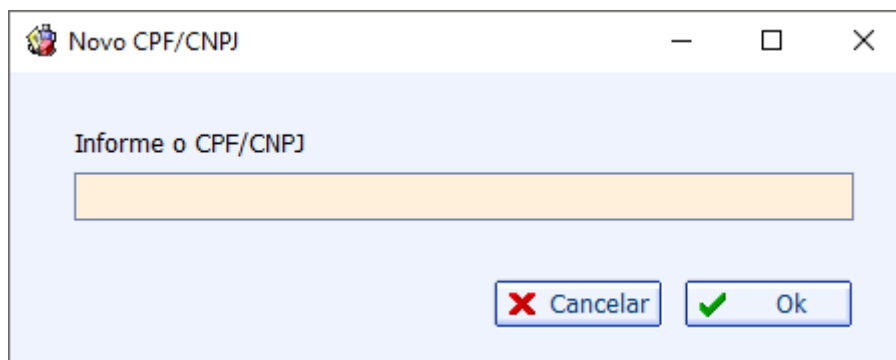
Imprimir Cancelar Ok

Tipo = Física e Nome = BRUNO

Nesta interface mostra os resultados da pesquisa e na parte inferior da tela mostra uma pequena legenda das informações que foram utilizadas na pesquisa, também há a opção de **"Imprimir"** para imprimir os dados referente à pesquisa.

Cadastrando um Cliente

Após clicar no botão novo aparecerá uma nova tela:



The screenshot shows a window titled 'Novo CPF/CNPJ' with a text input field labeled 'Informe o CPF/CNPJ'. Below the input field are two buttons: 'Cancelar' and 'Ok'.

Informe o CPF/CNPJ

Cancelar Ok

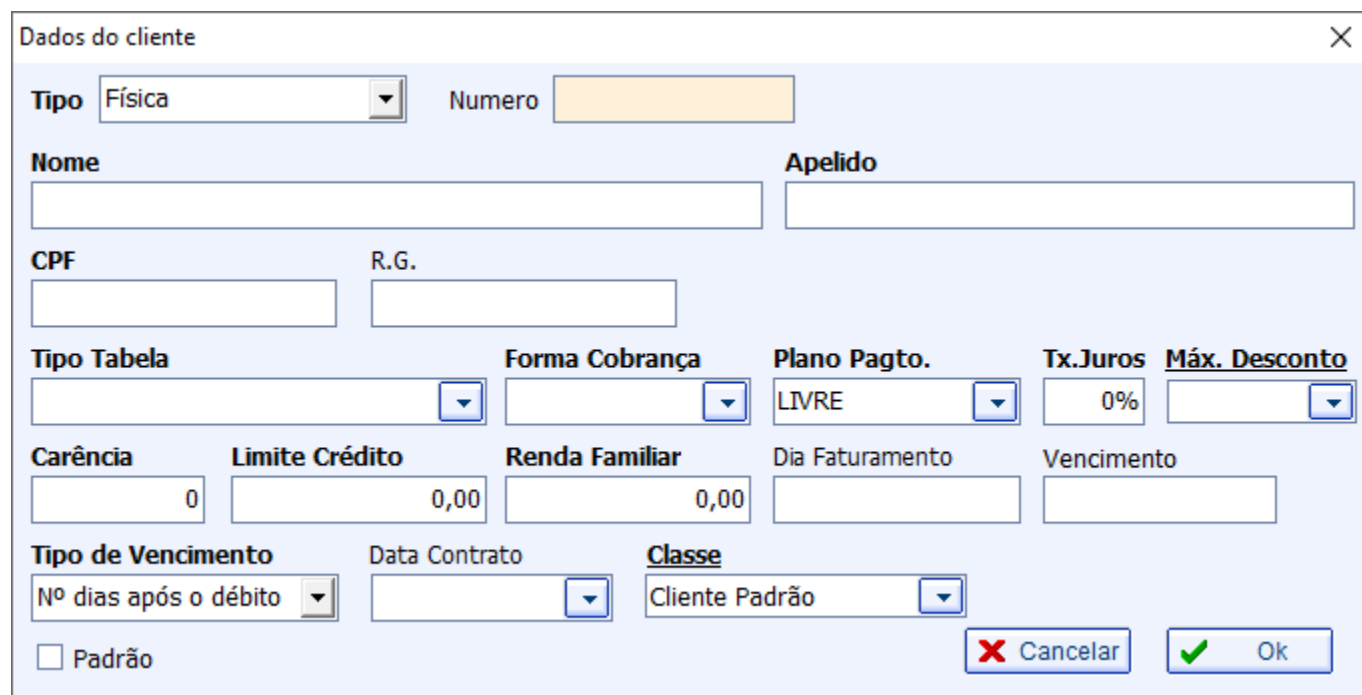
O cadastro só irá prosseguir se o CPF/CNPJ digitado for validado, caso contrário aparecerá uma tela mostrando uma mensagem que o CPF/CNPJ foi digitado errado, por isso tenha o CPF/CNPJ em mãos.

Após digitar o CPF/CNPJ e cadastrá-lo aparecerá uma nova tela para cadastrar o cliente.

Deverão ser preenchidos os seguintes campos à seguir:

Tipo

1. Física:



O formulário, intitulado "Dados do cliente", contém os seguintes campos e controles:

- Tipo:** Menu suspenso com a opção "Física" selecionada.
- Numero:** Campo de texto para o número do cliente.
- Nome:** Campo de texto para o nome completo.
- Apelido:** Campo de texto para o apelido.
- CPF:** Campo de texto para o CPF.
- R.G.:** Campo de texto para o Registro Geral.
- Tipo Tabela:** Menu suspenso.
- Forma Cobrança:** Menu suspenso.
- Plano Pagto.:** Menu suspenso com a opção "LIVRE" selecionada.
- Tx.Juros:** Campo de texto com o valor "0%".
- Máx. Desconto:** Menu suspenso.
- Carência:** Campo de texto com o valor "0".
- Limite Crédito:** Campo de texto com o valor "0,00".
- Renda Familiar:** Campo de texto com o valor "0,00".
- Dia Faturamento:** Campo de texto.
- Vencimento:** Campo de texto.
- Tipo de Vencimento:** Menu suspenso com a opção "Nº dias após o débito" selecionada.
- Data Contrato:** Menu suspenso.
- Classe:** Menu suspenso com a opção "Cliente Padrão" selecionada.
- ☐ Padrão
- Botões "Cancelar" (com ícone de X vermelho) e "Ok" (com ícone de checkmark verde).

Caso escolha a pessoa física haverá os campos a preencher distintos de uma pessoa jurídica como os atributos:

- **Nome:** para informar o nome completo do cliente;
- **Fantasia:** para informar um fantasia para o cliente;
- **CPF:** para informar o CPF do cliente;
- **RG:** para informar o RG do cliente;
- **Renda familiar:** para informar a renda familiar do cliente;

2. Jurídica

Caso escolha a pessoa jurídica haverá os campos a preencher distintos de uma pessoa física como os atributos:

Dados do cliente

Tipo **Numero**

Razão Social **Fantasia**

CNPJ **Inscrição Estadual** **UF** **Tipo** ☐ **Orgão Público**

Tipo Tabela **Forma Cobrança** **Plano Pagto.** **Tx.Juros** **Máx. Desconto**

Carência **Limite Crédito** **Faturamento** **Dia Faturamento** **Vencimento**

Tipo de Vencimento **Data Contrato** **Classe**

☐ **Padrão**

- **Razão Social:** para informar a razão social do cliente;
- **Fantasia:** para informar o nome fantasia da empresa;
- **CNPJ:** para informar o CNPJ do cliente;
- **Inscrição estadual:** é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual que representa o registro formal de seu negócio
- **UF:** para informar a UF de sua empresa;
- **Tipo:** para informar o regime de tributação da empresa do cliente (simples nacional, lucro presumido e lucro real);
- **Órgão público:** marcar esta opção caso o cliente seja um órgão público;
- **Faturamento:** para informar o faturamento médio da empresa do cliente;

Os demais campos são iguais em ambos os tipos como:

- **Número:** para informar um código interno no sistema;

Atentar-se com a configuração de "**ID 9302 Código de cliente automático**". Se esta configuração estiver como "**SIM**", a partir desse momento, todos os clientes cadastrados receberão um valor numérico sequencial, e o campo código no cadastro do cliente ficará desativado. Caso clique sobre o escrito **CÓDIGO** será exibida uma mensagem indicando que o código só será gerado após concluir o cadastro. Nessa mensagem mostrará qual é o próximo número do cliente, entretanto caso outro usuário conclua o cadastro de outro cliente antes, o número será diferente.

- **Tipo tabela:** É a Identificação do tipo de cliente para o frente de caixa. Este campo pode ser:
 1. **Varejo:** Quando o cliente cadastrado poderá apenas pagar em Cheque.
 2. **Crediário:** Quando o cliente poderá efetuar o pagamento posteriormente.
 3. **Troca:** São clientes que apenas podem fazer troca no estabelecimento.
 4. **Entrega:** São clientes que foram cadastrados para efetivar a entrega.
 5. **Convênio:** São clientes que fazem parte de um convênio.
- **Forma de cobrança:**
- **Plano pagto.:**
- **Tx. Juros:** para informar a taxa de juros do cliente;

Atentar-se com a configuração de **"ID 3 Juros de Mora"** que irá sugerir um valor para a taxa de juros do cliente. Esse valor é apenas uma sugestão, e pode ser alterado.

- **Máx. desconto:** para informar o máximo de desconto disponível para o cliente;
- **Carência:** para informar
- **Limite crédito:** para informar o limite máximo de credito do cliente;

Há a configuração de **"ID 4403 Percentual do limite de credito sobre a renda no Cadastro do Cliente"**, Esta configuração é para informar um valor percentual do limite de crédito do cliente com base na sua renda, feito isso o sistema irá sugerir o valor do limite de crédito de acordo com o valor da renda inserido no cadastro do cliente.

- **Dia faturamento:** para informar o dia do faturamento do cliente;
- **Vencimento:** para informar o vencimento
- **Tipo de vencimento:** para informar o tipo de vencimento
- **Data contrato:** para informar a data do contrato
- **Classe:** para informar a classe do cliente.

O botão padrão serve para padronizar o cadastro dos clientes, ao clicar neste botão e salvar o cadastro feito pelo cliente será considerado padrão e ao clicar no botão novo terá os valores padrões pré-definidos.

Dados Adicionais

Após cadastrado aparecerá uma interface para cadastrar dados pessoais:



Formulário de Dados Pessoais com os seguintes campos:

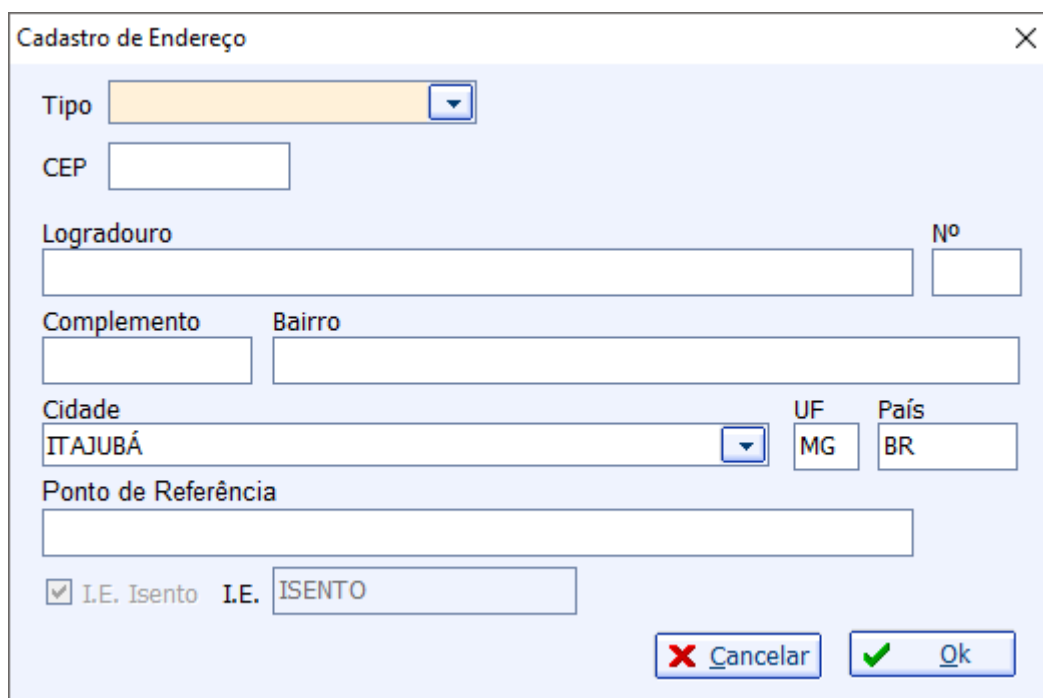
- Data Nascimento:** Campo de data com calendário.
- Sexo:** Radio buttons para **Masculino** (selecionado) e **Feminino**.
- Pai:** Campo de texto.
- Mãe:** Campo de texto.
- Estado Civil:** Campo de texto com seta para baixo.
- Filhos:** Campo de texto com setas para cima e para baixo, valor 0.
- Local de Trabalho:** Campo de texto.
- Função:** Campo de texto.
- Admissão:** Campo de texto com setas para cima e para baixo, valor 0.

Botões de ação: **Cancelar** (com ícone de X vermelho) e **Ok** (com ícone de checkmark verde).

Nesta interface deverão ser preenchidos os campos **"Data de Nascimento"**, **"Sexo"**, **"Pai"**, **"Mãe"**, **"Estado Civil"**, **"Filhos"**, **"Local de Trabalho"**, **"Função"** e **"Admissão"**.

Quando a configuração **"ID 8002: Exigir dados de pessoa física de clientes"** estiver configurada como **"SIM"**, o sistema exigirá os dados de pessoa física do cliente, se estiver configurada como **"NÃO"**, fica a critério do usuário cadastrar ou não.

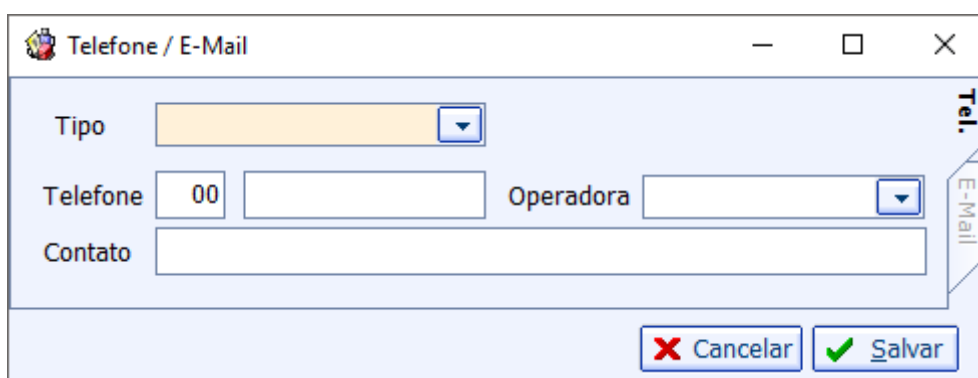
Após cadastrado aparecerá uma interface para cadastrar endereço:



Nesta interface deverão ser preenchidos os campos **"Tipo"** (para informar o tipo de endereço do cliente), **"CEP"**, **"Logradouro"**, **"Nº"**, **"Complemento"**, **"Bairro"**, **"Cidade"**, **"UF"**, **"País"**, **"Ponto de Referência"**, **"I.E. Isento"** (no caso de ser uma pessoa jurídica) e **"I.E."**.

Quando a configuração **"ID 8102: Exigir endereço do cliente"** estiver configurada como **"SIM"**, o sistema exigirá o endereço do cliente, se estiver configurada como **"NÃO"**, fica a critério do usuário cadastrar ou não.

Após cadastrado aparecerá uma interface para cadastrar telefone:



Nesta interface deverão ser preenchidos os campos **"Tipo"** (para informar o tipo de telefone do cliente), **"Telefone"**, **"Operadora"** e **"Contato"**.

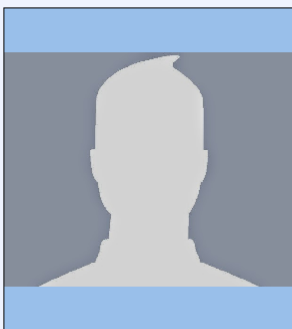
Quando a configuração **"ID 8202: Exigir telefone do cliente"** Se esta opção estiver configurada como **"SIM"**, o sistema exigirá o telefone do cliente, se estiver configurada como **"NÃO"**, fica a critério do usuário cadastrar ou não.

Foto

A aba **"Foto"** tem a função de inserir ou excluir a foto de um determinado cliente.

Na aba **"Localizar"** também é possível visualizar a foto do cliente (caso ele possua) segurando o botão **"Shift"** e clicando no cliente desejado.

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 web interface. The top bar includes the IWS logo, version number, and a welcome message for the ADMIN user. The main navigation bar has tabs for 'Localizar', 'Cadastro', 'Orçamento', and 'Recebimento'. The 'Localizar' tab is active, displaying a search bar with 'BRUNO TESTE' and buttons for 'Novo', 'Todos', and 'Busca Avançada (F3)'. Below the search bar is a table with columns: Foto, Nome, Fantasia, CPF/CNPJ, Situação, Endereço, and Cidade. The table contains one record for 'BRUNO TESTE CLIENTE' with a photo placeholder. The bottom status bar shows 'Registro 1 de 1' and 'BRUNO TESTE'.

Foto	Nome	Fantasia	CPF/CNPJ	Situação	Endereço	Cidade
	BRUNO TESTE CLIENTE	BRUNO TESTE	62066547964	Ativo	ENDERECO TESTE	ITAJUBA

Cadastro

Dados

The screenshot shows the 'Cadastro' (Registration) tab in the Intellicash 3.0.139 software. The client's name is 'BRUNO TESTE CLIENTE'. The interface includes various fields for personal and financial data, such as CPF (62066547964), R.G./I.E. (MG-19.800.000), and Tipo (F). It also features sections for 'Formas de Cobrança' (Billing Methods) with options like 'CREDIÁRIO', 'Duplicata', and 'LIVRE', and 'Formas de recebimento para este cliente' (Receiving methods for this client) with options like 'DINHEIRO', 'AGIPLAN CRÉDITO', and 'AGIPLAN DÉBITO'. There are also buttons for 'Autorizar', 'Alterar', 'Excluir', and 'Imprimir'. The bottom of the screen shows a navigation bar with tabs like 'Dados', 'Dados Adicionais', 'Foto', 'Crédito', 'Autorizados', 'Hist. Compras', 'Hist. Pagamentos', 'Hist. Financeiro', 'Cheques', 'SPC', 'Hist. Estornos', 'Preferências', and 'Outros Dados'.

A aba dados mostra os dados do cadastro do cliente na parte superior da tela e logo abaixo mostram também algumas informações adicionais importantes, como observações:

The screenshot shows the 'Observações' (Observations) section. It features a large text area for entering observations. Below the text area are navigation buttons: a left arrow, a right arrow, a double left arrow, a double right arrow, a plus sign, and a minus sign. To the right of the text area, there is a label 'Data da anotação' (Annotation date) with a corresponding input field.

Nesta parte contém alguns botões:

- Para ir à primeira observação;
- Para voltar uma observação;
- Para seguir uma observação;
- Para ir a ultima observação;
- Para adicionar uma observação entre duas anotações já feitas;
- Para adicionar uma observação;
- Para excluir uma observação;

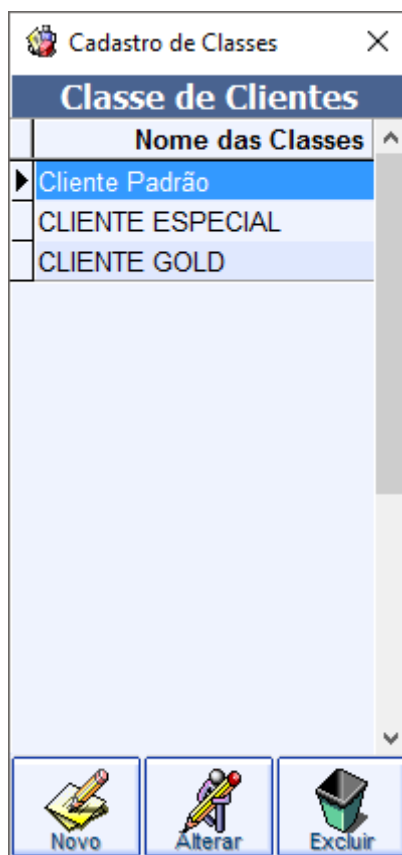
"Data anotação" informa ao usuário, quando foi criada tal observação.

Ao lado das observações há algumas informações como:

- **Área:** Para designar uma área ao cliente;
- **Vendedor:** para cadastrar um vendedor preferencial ao cliente;
- **Conta contábil:**
- **Classe:** para designar uma o tipo de classe que o cliente é, de acordo com o sistema que o

vendedor usa;

Ao clicar no nome "**classe**" você pode cadastrar a classe do cliente:



Nesta tela é possível "**Cadastrar**", "**Alterar**" e "**Excluir**" as classes, esses dados são apenas informativo, ao relacionamento do cliente com a empresa.

E na parte inferior da tela as formas de recebimento para este cliente:

Formas de recebimento para este cliente		Disponíveis
DINHEIRO AGIPLAN CRÉDITO AGIPLAN CRÉDITO - POS AGIPLAN DÉBITO AGIPLAN DÉBITO - POS	← →	
☐ Bloqueado		☐ Pendência

Vemos que nesta parte há duas colunas, à esquerda mostra as formas de recebimento que você pode receber deste cliente e à direita mostra as formas disponíveis de pagamento que você pode atribuir a este cliente.

Para alterar a forma de recebimento de um cliente atribuindo ou retirando uma forma, basta selecionar esta forma e clicar na seta que indica a coluna desejada.

Caso a configuração de "**ID 204 Liberar forma de PG para todos clientes**" estiver marcada como "**SIM**", ao cadastrar um cliente será liberada todas as formas de pagamento para o mesmo. Caso esteja como "**NÃO**" não será liberada todas as formas e fica a critério do usuário disponibilizar ou não.

Abaixo há duas opções:

- **Bloqueado:** para bloquear um cliente no sistema;
- **Pendência:**

Há também os seguintes botões no canto inferior direito da tela:

- **Autorizar NF-e:**
- **Alterar:** Altera os dados do cliente;
- **Excluir:** Desativa o cliente;
- **Imprimir:** Imprime as informações do cliente;

Aos campos que contém o botão com a imagem de um lápis () , podem ser alterados independentemente.

Verificar Saldo nas Filiais

Quando a configuração de "**ID 704 Visualizar saldo dos clientes nas filiais**" estiver como "**SIM**", Ao acessar o cadastro do cliente o sistema ira tentar conectar nas filiais cadastradas no sistema, e se conseguir se conectar ele ira pegar o saldo devedor do cliente e exibir na parte inferior do cadastro do cliente. Caso ele não consiga se conectar ele ira exibir o registro com a descrição que não conseguiu se conectar, e mostrara o CNPJ e IP que não conectou.

Essa coluna ira mostrar a data da primeira parcela vencida ou a data da próxima parcela a vencer. De acordo com o vencimento o sistema ira pintar a linha para melhor visualizar com as seguintes cores:

1. **Amarelo:** Se a parcela estiver vencida no sistema;
2. **Verde:** Caso a parcela esteja vencendo no dia o sistema;
3. **Vermelho** Caso não tenha conexão o sistema;

Loja	CNPJ	Descrição	Débito	Vencimento	Atualizado em
Loja 002	11111111111	TESTE1	360,00	25/10/2013	06/09/2013 12:00:19
Loja 003	65212607000	SUPERMERCADO	1.502,00	29/04/2013	09/09/2013 09:34:21
Loja 004	22222222222	TESTE2	5.890,00	09/09/2013	09/09/2013 12:00:19

Dados Adicionais

A aba "**Dados Adicionais**" mostram todos os dados adicionais do cliente, em janelas, pode maximizar ou minimizar essas telas de acordo com o que deseja e também pode adicionar dados, alterar e excluir, se desejar.

Last
update: 2018/04/10 20:07
manuais:intellicash:cadastros:cliente http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:cliente&rev=1523387253

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Dados Pessoais

Tipo Nome Apellido

CPF Data Nascimento Filhos Sexo ☒ Masculino ☐ Feminino

Local de Trabalho Função Admissão

Pai Mãe

Endereços

ENDERECO TESTE, 0 CASA
BAIRRO TESTE
37500000 ITAJUBÁ, MG, BR
I.E.:

Telefone / E-Mail

CELULAR PESSOAL : VIVO (35) 999999999 - O PROPRIO

Filhos

Nome	Data de Nasc.	Sexo
------	---------------	------

Situação / Crédito

☐ Duplicatas Emitidas	0	Nº de Compras	0
☐ Duplicatas Recebidas	0	Total das Compras	0,00
☐ Duplicatas a Receber a Vencer	0	Máximo Atraso	0
☐ Duplicatas a Receber Vencidas	0	Total de Dias de Atraso	0
Valor da Prestação Liberada	0,00	Total de Dias de Atraso/Nº Duplic.	0
Valor Médio de Prestação	0,00		

Dados **Dados Adicionais** Foto Crédito Autorizados Hist. Compras Hist. Pagamentos Hist. Financeiro Cheques SPC Hist. Estornos Preferências Outros Dados Precos Especiais Hist. Relacionamento Hist. Orçamentos

BRUNO TESTE

Existem também os seguintes botões para as operações a seguir em cada janela se disponível:

-  Para adicionar dados do cliente;
-  Para alterar dados do cliente;
-  Para excluir dados do cliente;
-  Para minimizar a tela;
-  Para maximizar a tela;

Ao clicar no botão "**Alterar**" ou "**Adicionar**" em uma determinada janela, esta abrirá a mesma interface de cadastro visto anteriormente na tela de cadastros.

A primeira janela mostra os dados pessoais do cliente:

Dados Pessoais

Tipo Nome Apellido

CPF Data Nascimento Filhos Sexo ☒ Masculino ☐ Feminino

Local de Trabalho Função Admissão

Pai Mãe

Na segunda janela, mostra os endereços do cliente:

Endereços	
   	ENDEREÇO TESTE, 0 CASA BAIRRO TESTE 37500000 ITAJUBÁ, MG, BR I.E.:

Nesta aba existem dois botões distintos:

-  Para traçar a rota do endereço de seu cliente até o local de funcionamento de seu estabelecimento;
-  Mostrar no Google Maps o endereço do cliente;

Na terceira janela, há à aba de contato do cliente, referente a telefones e emails:

Telefone / E-Mail	
   	CELULAR PESSOAL : VIVO (35) 990909090 - O PROPRIO
Telefone	E-Mail

Telefone / E-Mail	
   	brunotesteciente@teste.com
Telefone	E-Mail

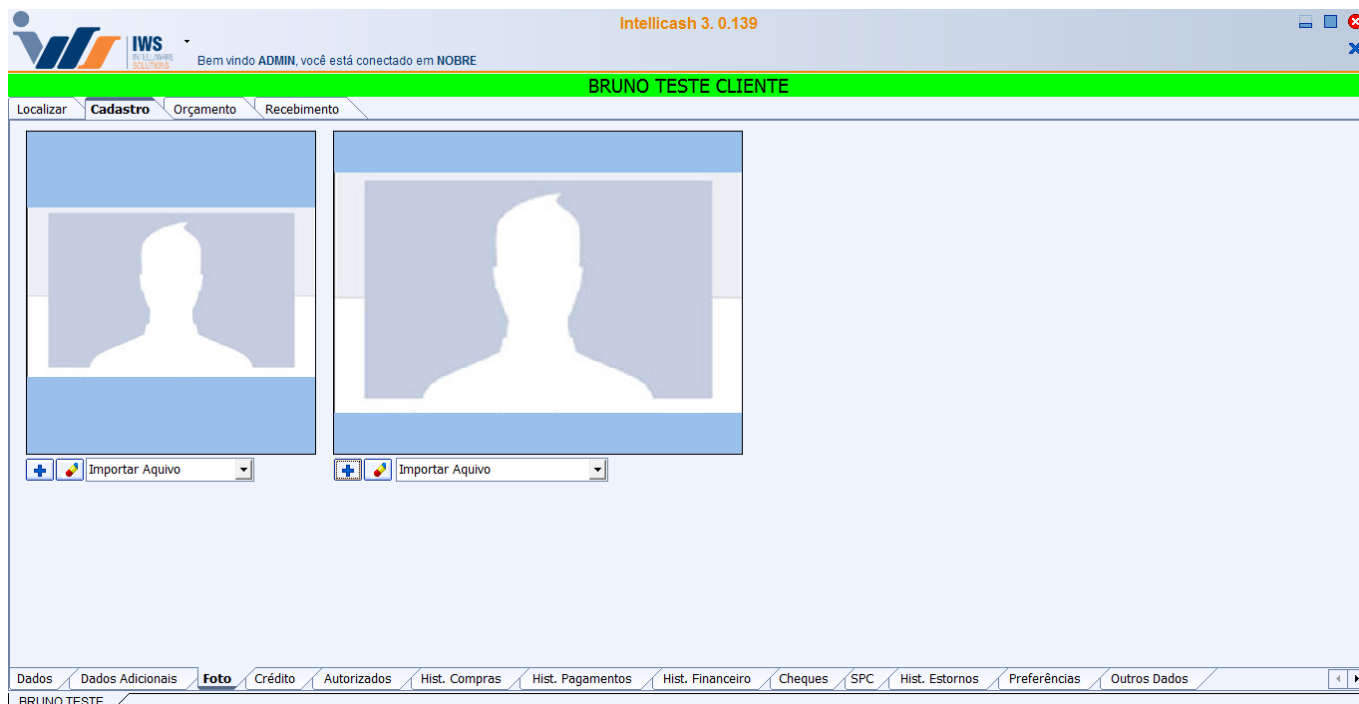
Na quarta janela, os filhos do cliente:

Filhos		
Nome	Data de Nasc.	Sexo

E na quinta janela, a situação do cliente:

Situação / Crédito	
0 Duplicatas Emitidas 0 Duplicatas Recebidas 0 Duplicatas a Receber a Vencer 0 Duplicatas a Receber Vencidas Valor da Prestação Liberada 0,00 Valor Médio de Prestação	Nº de Compras 0 Total das Compras 0,00 Máximo Atraso Total de Dias de Atraso Total de Dias de Atraso/Nº Duplic.

Foto



Nesta tela aparecerá a foto de cliente se o mesmo a atribuí-lo e nesta aba contém os seguintes botões:

-  Para importar uma foto;
-  Para excluir a foto importada;

Autorizados

A aba "**Autorizados**" tem a função de cadastrar pessoas autorizadas a fazerem compras no cadastro do cliente.

Atualmente só é possível um autorizado comprar produtos pela ferramenta de orçamento e sendo apenas exportado para nota fiscal.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar **Cadastrar** Orçamento Recebimento

Nome Limite Validade

Nome	Limite	Validade	Documento	Logradouro	Compl.	Num.	Bairro
------	--------	----------	-----------	------------	--------	------	--------

Dados Dados Adicionais Foto **Autorizados** Históricos Cheques SPC Preferências Outros Dados Precos Especiais

BRUNO TESTE

Nesta aba você pode autorizar quantas pessoas podem fazer compra utilizando sua conta ou seu saldo no estabelecimento.

Para cadastrar um autorizado é preciso informar o nome no campo nome, seu limite a ser gasto em sua conta e a validade, ao clicar no botão **"inserir"** já está cadastrado um autorizado do cliente a fazer compras.

Após efetuar o cadastro de um Autorizado o sistema irá perguntar se deseja cadastrar uma observação que será apresentada no frente de caixa.

Confirm

Deseja cadastrar uma observação?

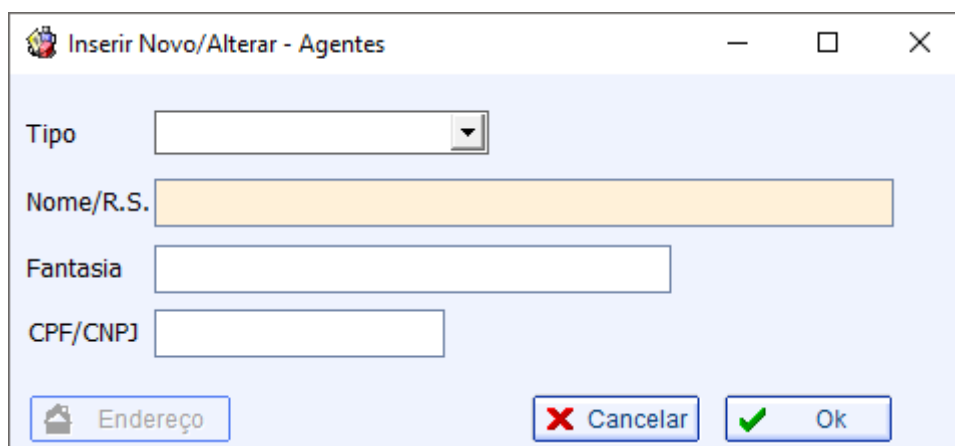
Se desejar cadastrar uma observação basta colocar a observação desejada na tela a seguir.

Observação

Para alterar/incluir uma observação, basta clicar no campo **Obs** no registro de um autorizado. Se desejar excluir basta clicar no campo **Obs** e excluir o conteúdo da observação.

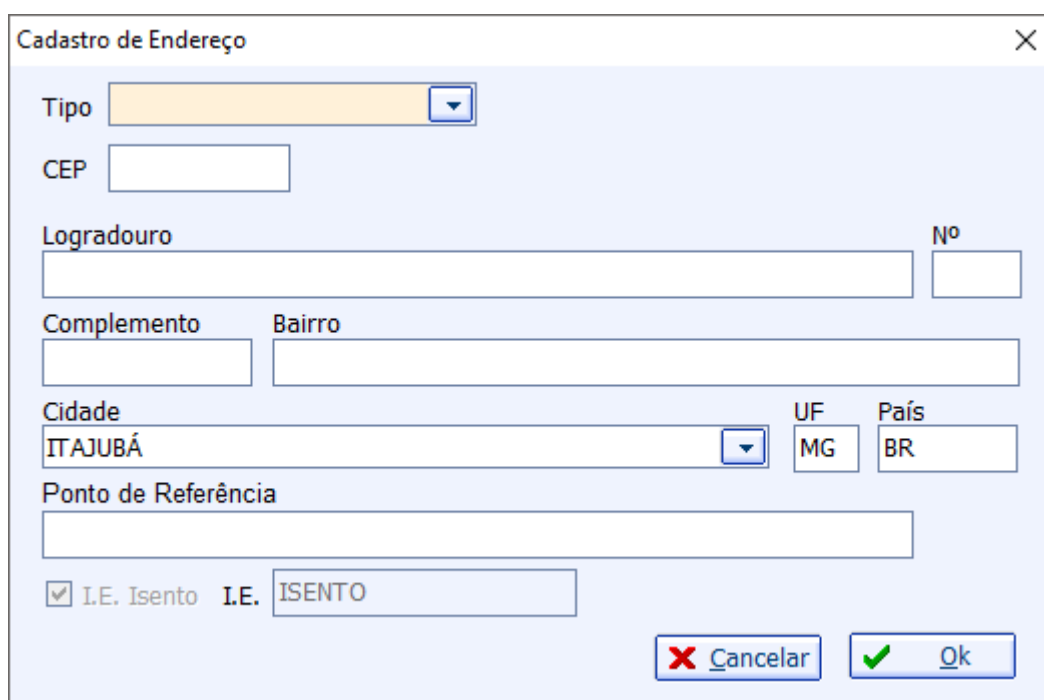
Também é possível cadastrar pelo botão novo e a tela há os seguintes campos:

- **Novo:** para cadastrar um novo autorizado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:



The screenshot shows a window titled "Inserir Novo/Alterar - Agentes". It contains the following fields: "Tipo" (a dropdown menu), "Nome/R.S." (a text field), "Fantasia" (a text field), and "CPF/CNPJ" (a text field). At the bottom, there is a button labeled "Endereço" with a house icon, and two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

Nesta tela existe os campos "**Tipo de Cliente**", "**Nome/Razão Social**", "**Fantasia**" e "**CPF/CNPJ**" e após confirmados os dados aparecerá uma interface para cadastrar o endereço do autorizado.



The screenshot shows a window titled "Cadastro de Endereço". It contains the following fields: "Tipo" (a dropdown menu), "CEP" (a text field), "Logradouro" (a text field), "Nº" (a text field), "Complemento" (a text field), "Bairro" (a text field), "Cidade" (a text field with a dropdown arrow), "UF" (a dropdown menu showing "MG"), "País" (a text field showing "BR"), "Ponto de Referência" (a text field), and "I.E. Isento" (a checkbox that is checked). Below the checkbox is a text field containing "ISENTO". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

Este formulário é preenchido igual visto anteriormente no manual.

- * **Alterar:** Para alterar dados do usuário e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela Basta preencher os campos "**Nome**", "**Limite**" e "**Validade**" e após isso confirmar a operação;

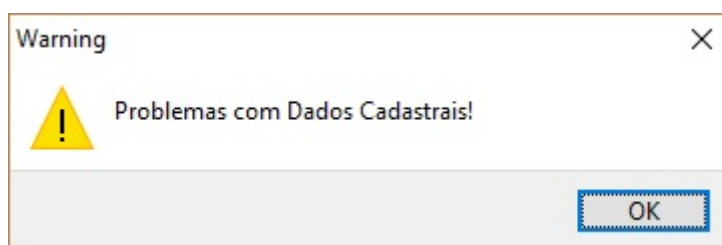
- **Excluir:** para excluir o usuário autorizado selecionado;
- **Imprimir:** para imprimir os dados do autorizado.
- **Alterar Agente:** para alterar os dados do agente autorizado;
- **Editar Endereço:** para alterar o endereço do autorizado;

Ao fazer um orçamento no retaguarda para um Autorizado basta clicar em **Novo** e informar o **Autor**.

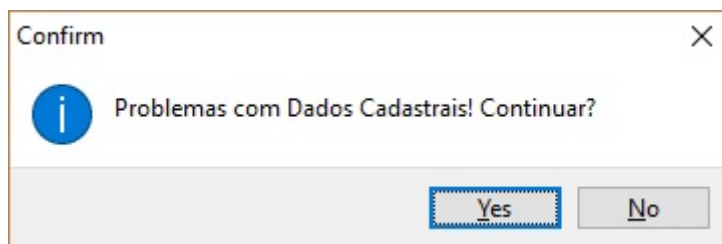
Quando realizar a confirmação do orçamento o sistema irá validar o limite do **Autorizado** e de seu **Titular**.

Por regra ficou determinado que:

- Se o valor do limite do autorizado for estourado não será permitida a venda e o sistema apresentará a seguinte mensagem:



- Se o valor do limite do titular for estourado mas do autorizado não, o sistema irá dar uma mensagem informando problemas cadastrais e se o usuário deseja continuar. Ao continuar será pedido autorização Módulo **Vendas** - Função **Confirmar Venda Cli. Limite Estourado**.



Histórico

Hist. Pagamentos

A aba "**Histórico Pagamentos**" foi criada para mostrar um relatório de pagamentos do cliente durante um determinado período de datas ou pesquisando por um documento em específico. Além disso, nesta aba pode ser visto os detalhes do pagamento do cliente e também se necessário estornar pagamentos.

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 application interface. At the top, there's a header with the IWS logo and the text 'Intellicash 3.0.139'. Below this, a green bar displays the client name 'BRUNO TESTE CLIENTE'. The main area has tabs for 'Localizar', 'Cadastro', 'Orçamento', and 'Recebimento'. Under 'Localizar', there are input fields for 'Início' (13/08/2016) and 'Término' (12/09/2016), and a 'Documento' field. There are 'Aplicar' and 'Imprimir' buttons. Below these is a table with columns: Data, Doc., Parcela, Vencimto., Data Pg., PG, Descrição, Forma Cobr., Valor, Atraso, Carência, Correção, Vir. Corrig., FCX, Desconto, Valor Pg., and Espécie. A single row is visible with data for 12/09/2016, document 000001123, and a payment of 300,00. At the bottom, there's a 'Total: 300,00' and a navigation bar with tabs like 'Hist. Pagamentos', 'Hist. Compras', 'Hist. Financeiro', etc.

- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Documento:** para procurar por um documento em específico. Ao lado os botões:
- **Aplicar** para realizar a pesquisa;
- **Imprimir** para imprimir os dados do histórico de pagamentos.

Logo abaixo mostra os resultados da pesquisa realizada com todos os pagamentos feitos pelo cliente, e ao selecionar um pagamento e clicar com o botão direito do mouse há algumas opções como "**Imprimir Recibo**", "**Estornar Pagamentos**" e "**Detalhes financeiros**".

Documento							
	Data	Doc.	Parcela	Vencimto.	Data Pg.	PG	De
▶	12/09/2016	000001123		12			BRUNO TES

Imprimir Recibo

Estornar Pagamento

Detalhes Financeiros

Hist. Compras

A aba "**Histórico Compras**" mostra os detalhes das compras realizadas pelo cliente no estabelecimento.

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em LOJA 01 [07.887.400/0001-00]

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar **Cadastro** Orçamento Recebimento

Empresa ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA

Início 14/08/2016 Término 13/09/2016 ☒ Aplicar

Documento Status TODOS ☐ Mostrar Notas Fiscais de Cupom Fiscal

Compras Compras Excluídas

Nº Nota/Cupom	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuário	Responsável	Status	Valor Pg	AUTOR	PDV	Em
0 0 0 0 0 0													
Nenhum registro												Total 0,00	

Itens Pagamentos

Código	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Acréscimo	Valor Final	Vendedor	Unidade	CUPOM	Cod NCM
0 0 0 0										

☐ Ignorar Período

Hist. Pagamentos **Hist. Compras** Hist. Financeiro Hist. Estornos Hist. Relacionamento Hist. Orçamentos

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados **Históricos** Cheques SPC Preferências Outros Dados Precos Especiais

BRUNO TESTE

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Início e Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras;

A configuração de "**ID 5702 Número Dias Hist. Financeiro Cliente**" determina qual o intervalo padrão de dias será mostrado na aba "Histórico de Compras".

- **Documento:** Pesquisar por um número de documento no sistema;
- **Status:** Para selecionar o status da compra;
- **Mostrar Notas Fiscais de Cupom Fiscal:** Ao marcar esta opção mostra notas fiscais e cupons fiscais;

No grid superior mostra as compras, divididas em duas abas ("**Compras**" e "**Compras Excluídas**"),

seja por nota fiscal e/ou por cupom fiscal e conforme você seleciona o mesmo, serão exibidos os itens comprados pelo cliente no grid inferior. No grid inferior também mostra na aba "**Pagamentos**" os detalhes do pagamento do cupom.

Ao clicar com o botão direito do mouse poderá alterar alguns dados, excluir e imprimir o cupom/nota fiscal.

Compras		Compras Excluídas					
Nº Nota/Cupom	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	
35637	22/07/2016	ECF001	34,27	0,00	0,00	34,27	
35914	23/07/2016	ECF001					
35959	23/07/2016	ECF001					
36226	25/07/2016	ECF001					
36461	26/07/2016	ECF001					

Imprimir

Editar impresso

Excluir Venda

Alterar Hora

Alterar Autorizado

Alterar Vendedor (de todos os itens)

< 

Registro 75 de 78

Hist. Financeiro

A aba "**Histórico Financeiro**" mostra os detalhes de todos os movimentos financeiros realizados pelo cliente no estabelecimento.


IWS
SOLUÇÕES EM TI

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em LOJA 01 [07.887.400/0001-00]

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar															Cadastro	Orçamento	Recebimento
Data de Entrada	Data de Vencimento	Data de Pagamento															
Início	14/08/2016	Término	13/09/2016												<input checked="" type="button" value="Aplicar"/>	Imprimir	
Documento																	
Data	Doc.	Parcela	Vencmto.	Data Pg.	PG	Descrição	Forma Cobr.	Valor	Atraso	Carência	Correção	Vlr.Corrig.	Desconto	Valor Pg.	Espécie	Caixa	
12/09/2016	000001123		12/09/2016	12/09/2016	✓	RECEB. BRUNO TESTE CLIENTE (VENDAS C.	Carteira	300,00	0	5		300,00		300,00	DINHEIRO	DESKTOP-A7 AD	
12/09/2016	000001124		12/09/2016	13/09/2016	✓	RECEB. BRUNO TESTE CLIENTE (VENDAS C.	Carteira	25,00	1	5		25,00		25,00	DINHEIRO	DESKTOP-A7 AD	

Total: 325,00 Total Corr.: 325,00 Débito: 325,00 Crédito: 0,00

Hist. Pagamentos	Hist. Compras	Hist. Financeiro	Hist. Estornos	Hist. Relacionamento	Hist. Orçamentos				
Dados	Dados Adicionais	Foto	Autorizados	Históricos	Cheques	SPC	Preferências	Outros Dados	Precos Especiais

BRUNO TESTE

Nesta tela há os seguintes campos:

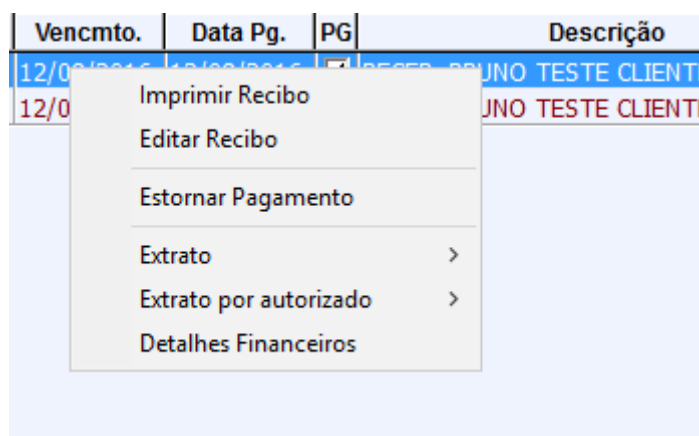
- **Início e Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras;

A configuração de "**ID 5802 Número Dias Hist. Financeiro Cliente**" determina qual o intervalo padrão de dias será mostrado na aba "Histórico Financeiro".

- **Documento:** Pesquisar por um número de documento no sistema;

Na parte superior da tela há três abas, "**Data de Entrada**", "**Data de Vencimento**" e "**Data de Pagamento**". O histórico financeiro irá pesquisar as movimentações de acordo com a aba em que esteja.

Ao clicar com o botão direito do mouse em algum lançamento poderá realizar algumas operações como imprimir recibo, editar recibo, estornar, imprimir extrato, imprimir pagamento e detalhes financeiros.



Hist. Estorno

A aba "**Histórico Estorno**" mostra os detalhes de todos os estornos financeiros realizados pelo cliente no estabelecimento.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Início 20/08/2016 Término 19/09/2016 [Aplicar] [Imprimir]

ID PG	Entrada	Vencimento	Documento	Valor	Descrição	Data Estorno	Usuário	Data Bx.
6875001	12/09/2016	12/09/2016	000001124	25,00	RECEB. BRUNO TESTE CLIENTE (VENDAS C.CUSTO) / REC. 6876/001	12/09/2016 11:46:38	ADMIN	12/09/2016

Hist. Pagamentos Hist. Compras Hist. Financeiro **Hist. Estornos** Hist. Relacionamento Hist. Orçamentos

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados **Históricos** Cheques SPC Preferências Outros Dados Precos Especiais

BRUNO TESTE

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Início e Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras;

Hist. Relacionamento

A aba "**Histórico Relacionamento**" mostra um histórico do relacionamento do cliente com a loja, pode salvar fotos, documentos, ou apenas digitar os detalhes do histórico.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Início 19/09/2016 Término 19/09/2016 [Aplicar]

Filtrar Assunto: ☐ Pesquisar ☐ Filtro

Loc. Nº Doc.

Loc. Assunto

Data	Assunto	Num Documento
------	---------	---------------

[Inserir] [Alterar] [Excluir]

Hist. Pagamentos Hist. Compras Hist. Financeiro Hist. Estornos **Hist. Relacionamento** Hist. Orçamentos

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados **Históricos** Cheques SPC Preferências Outros Dados Precos Especiais

BRUNO TESTE

Ao iniciar essa tela o usuário poderá escolher determinado período e verificar os fatos ocorridos no mesmo, desde que o usuário tenha alimentado o sistema nesse período. A principal função dessa tela é guardar situações ocorridas entre o usuário e seu cliente. Funciona como se fosse uma agenda, aonde o usuário descreverá a Data, Assunto, Empenho (Documento), Descrição e o Anexo, do fato ocorrido. Ex.: Suponhamos que seu cliente te mande um e-mail com anexo e você queria guardar essas informações no sistema Intellicash.

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Início e Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras;
- **Filtrar Assunto:** para escolher a opção entre "**Pesquisar**" ele faz uma pesquisa no grid e dá um foco no resultado da pesquisa realizada, a opção "**Filtro**" após realizada uma pesquisa o sistema limpa o grid e retorna apenas os resultados da pesquisa;
- **Loc. Nº Doc.:** para fazer uma pesquisa pelo número do documento;
- **Loc. Assunto:** para fazer uma pesquisa pelo assunto do documento;

Há também os seguintes botões:

- **"Inserir:"** Para inserir um documento, ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

Nesta tela é necessário informar a data, o assunto, a descrição e o número do documento, para fazer

um upload do arquivo basta clicar no botão em forma de clipe () na parte inferior esquerda da tela. Após isso basta confirmar a operação e o documento será salvo no histórico do cliente.

- **"Alterar:"** para alterar dados do documento, aparecerá a mesma interface citada acima;
- **"Excluir:"** para excluir um documento do cliente;

Hist. Orçamentos

A aba "**Histórico Orçamentos**" mostra um histórico dos orçamentos do cliente realizados na loja.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar **Cadastro** Orçamento Recebimento

Início 20/08/2016 Término 19/09/2016

Situação
☐ Aberto ☐ A Faturar ☐ Vencido ☐ Todos
☐ Impresso ☐ Faturado ☐ Descartado

Documento

Número	Data	Status	Validade	Qtde. Itens	Sub Total	Desconto	Desconto (%)	Total	Plano de Pagamento	Vend. Pref.
--------	------	--------	----------	-------------	-----------	----------	--------------	-------	--------------------	-------------

Total 0,00

Código	Descrição	Valor Un.	Qtde	Un.	SubTotal	Desconto(R\$)	Desconto(%)	Total	Vendedor
--------	-----------	-----------	------	-----	----------	---------------	-------------	-------	----------

Hist. Pagamentos Hist. Compras Hist. Financeiro Hist. Estornos Hist. Relacionamento **Hist. Orçamentos**

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados **Históricos** Cheques SPC Preferências Outros Dados Precos Especiais

BRUNO TESTE

Na parte superior ta tela há os seguintes campos para realizar a pesquisa:

- **Início e Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras;
- **Situação:** para determinar a situação do orçamento a ser pesquisada.
- **Documento:** para pesquisar por um documento em específico.

Logo abaixo há a coluna de orçamentos, onde fica os orçamentos realizados pelo cliente e seus detalhes, e a coluna de itens mostram todos os itens de um orçamento selecionado e seus detalhes.

Cheques

A aba "**Cheques**" mostra um breve resumo dos cheques que o cliente deu ao estabelecimento.

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 interface. At the top, there's a header with the IWS logo, the version number, and a welcome message. Below this is a green bar with the client name 'BRUNO TESTE CLIENTE'. The main area is divided into tabs: Localizar, Cadastro, Orçamento, and Recebimento. The 'Cadastro' tab is active, showing a form for entering cheque data. The form includes fields for 'Data de Entrada Chq.' (start date: 21/04/2016), 'Término' (end date: 19/01/2017), and buttons for 'Aplicar' and 'Imprimir'. Below the form is a table with columns: Entrada Doc., Documento, Entrada Chq., Depósito, Num. Cheque, Valor Chq., Valor Ag., Agencia, Conta, Banco, Caixa, and Emitente. The table is currently empty. At the bottom, there's a navigation bar with tabs: Dados, Dados Adicionais, Foto, Autorizados, Históricos, Cheques (active), SPC, Preferências, Outros Dados, and Precos Especiais. The 'Cheques' tab is selected, and the client name 'BRUNO TESTE' is visible in the bottom left corner.

Nela há os botões início e término para pesquisar os cheques entre a data de entrada do cheque.

SPC

A aba "**SPC**" é uma aba para informar a situação do cliente junto ao SPC.

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 interface with the 'SPC' tab selected. The header and client name 'BRUNO TESTE CLIENTE' are the same. The 'Cadastro' tab is still active, but the 'SPC' tab is selected in the bottom navigation bar. The main area shows a table with columns: Data Consulta, N°. Protocolo, Cônjuge, Registrado, Status, and Empresa. The table is currently empty. Above the table, there are buttons for 'Inserir', 'Alterar', 'Excluir', and 'Imprimir'. The bottom navigation bar is the same as in the previous screenshot, with 'SPC' being the active tab. The client name 'BRUNO TESTE' is visible in the bottom left corner.

Nesta tela há os seguintes botões:

- **Inserir:** para inserir algum registro do cliente no SPC.

The screenshot shows a web application window titled "Consulta SPC". It has two tabs: "Cliente" and "Cônjuge". The "Cliente" tab is active. The form contains the following fields:

- Data:** A date picker showing "19/09/2016".
- Nº Protocolo:** An empty text box.
- Registrado?:** A checkbox.
- Status:** A large text area.
- Empresa:** A large text area.

At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

Nesta tela há os seguintes botões:

1. **Data:** para informar a data que foi realizada a consulta no SPC;
 2. **Nº Protocolo:** para informar o número do protocolo da pesquisa no SPC;
 3. **Registrado:** para informar se o cliente está atualmente ou não registrado no SPC;
 4. **Status:** para informar brevemente a descrição do status do cliente, uma observação do motivo do cliente estar registrado no SPC;
 5. **Empresa:** para informar qual empresa o cliente teve nome sujo no SPC.
- **Alterar:** para alterar os dados de um registro do SPC do cliente;
 - **Excluir:** para excluir os dados de um registro do SPC do cliente;
 - **Imprimir:** para imprimir os dados do SPC do cliente;

Preferências

A aba "**Preferências**" é uma ferramenta para cadastrar as marcas e manequins de preferência do cliente, esta ferramenta é exclusiva para uma loja de roupas.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Marcas de Preferência

Incluir Excluir

Marca

Manequins

Incluir Excluir

Tamanho

Blusa Calça Sapato

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados Históricos Cheques SPC Preferências Outros Dados Precos Especiais

BRUNO TESTE

Nesta aba existem duas colunas sendo a primeira coluna as marcas de Preferências. Nesta coluna tem uma janela com as listas de marcas disponíveis para escolher a marca da preferência do cliente.

Para isto o usuário deverá clicar sobre a marca desejada e clicar no botão **"Incluir"** () . Já para excluir uma marca que já foi inclusa o usuário deve selecionar a marca e clicar sobre botão **"Excluir"** () .

No caso da coluna manequins tem uma janela com as listas de manequins disponíveis, para escolher um manequim disponível o usuário deverá primeiro selecionar uma aba logo abaixo da coluna e selecionar o tipo de roupa que o cliente tem preferência e após isso é necessário clicar sobre o manequim desejado e clicar no botão **"Incluir"** () e para excluir um manequim que já foi incluso nas preferências de manequim o usuário deve selecionar o manequim e clicar sobre botão **"Excluir"** () para retirar o manequim desejado.

Outros Dados

A aba **"Outros Dados"** ...

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Referências Comerciais

Empresa Observação

Outros

☒ Autorizar Venda a Prazo
☐ Avisar no Vencimento
☒ Incluir na mala direta
☐ Incluir no pós venda
☐ P.N.
☐ Residência Comprovada

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados Históricos Cheques SPC Preferências **Outros Dados** Precos Especiais

BRUNO TESTE

Na parte de referências comerciais mostra as referencias de outros locais que o cliente tem e existem três botões:

1.  Para excluir dados das referências;
2.  Para alterar dados das referências;
3.  Para adicionar dados das referências;

Existe também a parte de outros com as opções de marcação a seguir:

- Autorizar venda a prazo;
- Avisar no vencimento;
- Incluir na mala direta;
- P.N.;
- Residência comprovada;

Preços Especiais

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Código	Descrição	Preço Normal	Preço p/o Cliente
--------	-----------	--------------	-------------------

Inserir Alterar Excluir

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados Históricos Cheques SPC Preferências Outros Dados **Preços Especiais**

BRUNO TESTE

A aba "**Preços Especiais**" é uma ferramenta para cadastrar preços diferenciados para determinados clientes.

Nesta tela há os seguintes botões:

- **Inserir:** insere produtos com preço diferenciado para o cliente;

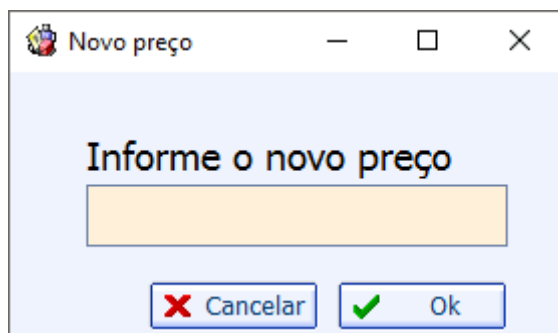
Localizar

Código ou descrição do item

☐ Contendo ☒ Iniciando

Cancelar Ok

Nesta tela você deve digitar o código ou descrição do produto e após fazer uma busca pelo produto basta selecionar o mesmo e confirmar. Após isso aparecerá a seguinte interface para alterar o preço:

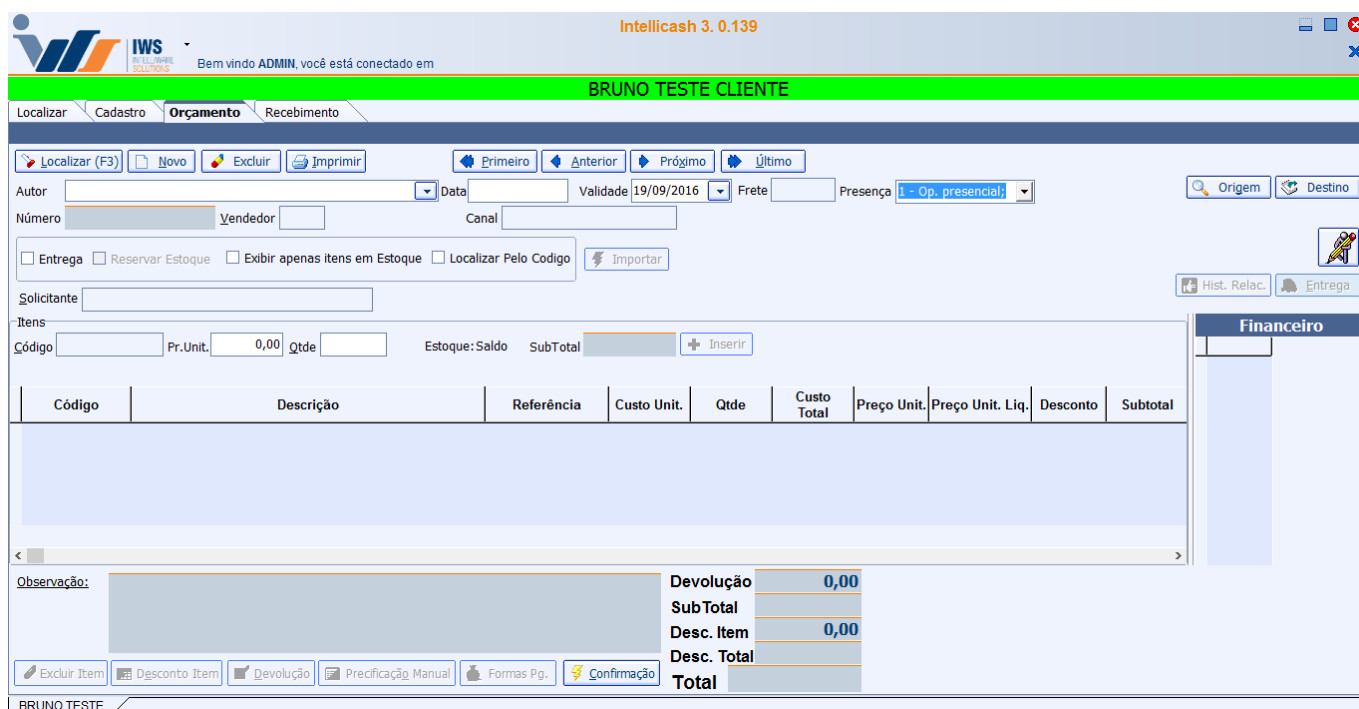


A screenshot of a small dialog box titled "Novo preço". It has a light blue background and a yellow input field in the center. Below the input field are two buttons: "Cancelar" with a red 'X' icon and "Ok" with a green checkmark icon.

Após inserir o novo preço, basta confirmar e o preço diferenciado estará cadastrado.

- **Alterar:** Aparecerá apenas a interface para informar o novo preço como visto acima;
- **Excluir:** para excluir um produto selecionado do preço diferenciado;

Orçamento



The screenshot shows the "Orçamento" (Quotation) interface of the Intellicash 3.0.139 software. The interface is in Portuguese and includes a header with the company logo and name. Below the header, there are tabs for "Localizar", "Cadastro", "Orçamento", and "Recebimento". The "Orçamento" tab is active. The interface contains various input fields for "Autor", "Data", "Validade", "Frete", "Presença", "Número", "Vendedor", "Canal", "Solicitante", and "Itens". There are also buttons for "Localizar (F3)", "Novo", "Excluir", "Imprimir", "Primeiro", "Anterior", "Próximo", "Último", "Importar", "Hist. Relac.", and "Entrega". A table with columns "Código", "Descrição", "Referência", "Custo Unit.", "Qtde", "Custo Total", "Preço Unit.", "Preço Unit. Liq.", "Desconto", and "Subtotal" is visible. At the bottom, there are buttons for "Excluir Item", "Desconto Item", "Devolução", "Precificação Manual", "Formas Pg.", and "Confirmação". A summary section on the right shows "Devolução 0,00", "SubTotal", "Desc. Item 0,00", "Desc. Total", and "Total".

Para saber mais informações sobre essa ferramenta visite o manual de [Orçamento](#).

Recebimento

**IWS**
SOLUÇÕES

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

BRUNO TESTE CLIENTE

Localizar Cadastro Orçamento **Recebimento**

Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido
Documento						

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição

Nominal

0,00

- Desconto

0,00

= Subtotal

0,00

Enc. Fin.

0,00

- Desconto

0,00

= Correção +

0,00

Vlr.Orig.

0,00

- Tot. Desc.

0,00

A Receber

0,00

Acordo

Receber

Simular outra data 20/09/2016

Simular

Matriz

BRUNO TESTE

Para saber mais informações sobre essa ferramenta visite o manual de [Recebimento](#)

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:cliente&rev=1523387253>

Last update: **2018/04/10 20:07**