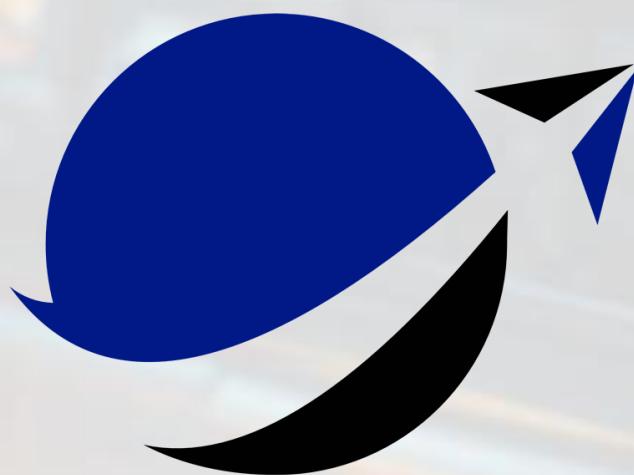




INSIGHT SI
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CADASTROS > **CLIENTES**

CADASTRAR/PESQUISAR/ALTERAR/EXCLUIR

MENU:

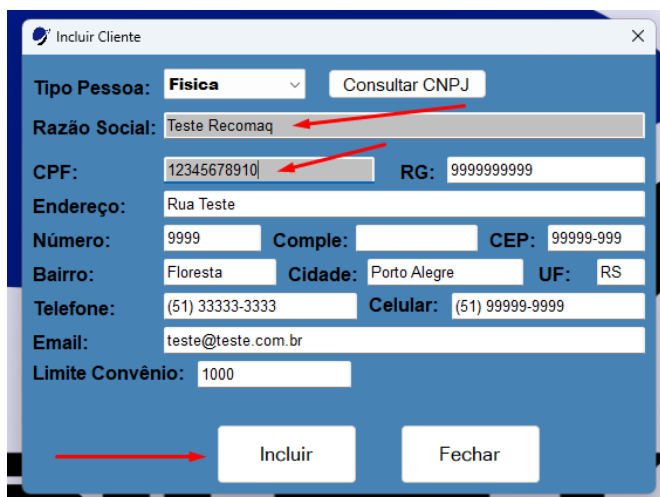
- Cadastrar Cliente
- Pesquisar Cliente
- Alterar/Excluir Cliente

CADASTRAR CLIENTE

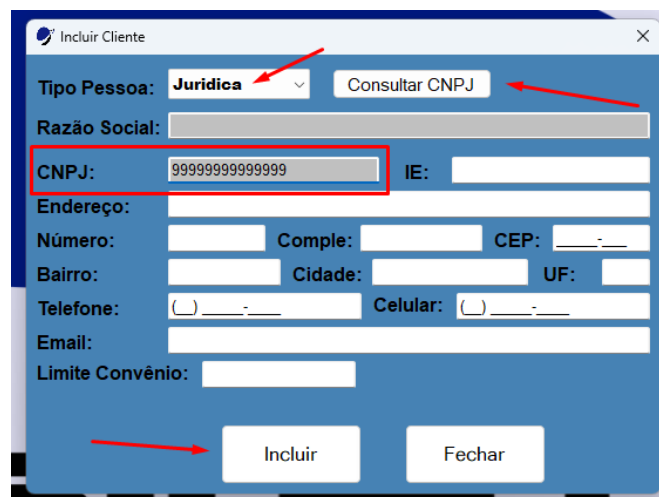
Passo 1: No sistema “RETAGUARDA”, acesse o menu “CADASTROS > CLIENTES > CADASTRAR CLIENTE”:



Passo 2: Na janela que vai abrir, no campo “Tipo Pessoa” escolha se o cliente que vai cadastrar é uma pessoa do tipo “Física” (CPF) ou “Jurídica” (CNPJ). No campo “Razão Social” informe o nome do seu cliente se for CPF ou o nome da razão social de for CNPJ. Preencha os demais campos conforme a sua necessidade. Se for **operar convênio com o cliente cadastrado**, não esqueça de informar um limite para esse no campo “Limite Convênio”. Após finalizar a preenchimento dos campos, clique no botão “Incluir” para finalizar o cadastro:



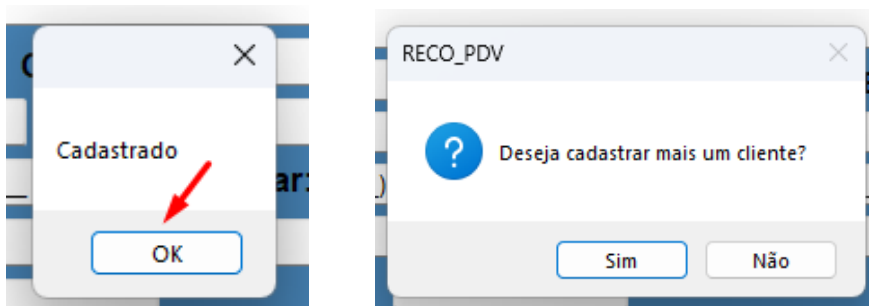
Se o cliente for pessoa física (CPF), em “Tipo Pessoa” selecione “Física” em “Razão Social” informe o nome do cliente e no campo “CPF” o número do documento desse.



Se o cliente for pessoa jurídica (CNPJ), em “Tipo Pessoa” selecione “Jurídica”, informe no campo “CNPJ” o número desse e após clique no botão “Consultar CNPJ” para buscar os dados da empresa automaticamente através da API.

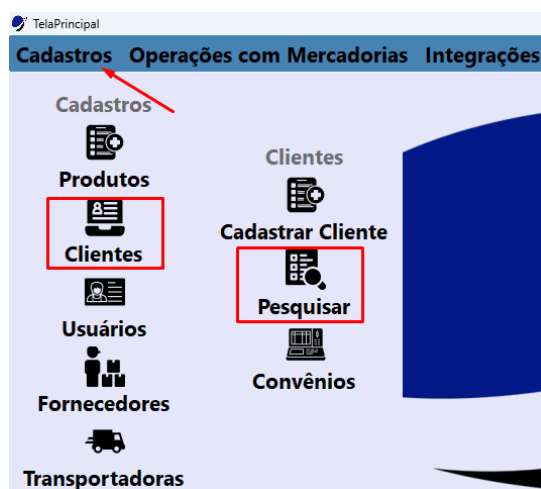
OBSERVAÇÕES: Os campos na cor “Cinza Escuro” são de preenchimento obrigatório.

Passo 3: Após clicar no botão **“Incluir”** conforme mostrado no passo anterior, vai aparecer uma janela informando que o cliente foi **“Cadastrado”**. Pressione o botão **“OK”** e na próxima janela clique em **“Sim”** para cadastrar um novo cliente ou em **“Não”** para finalizar o cadastro. Veja imagens abaixo:

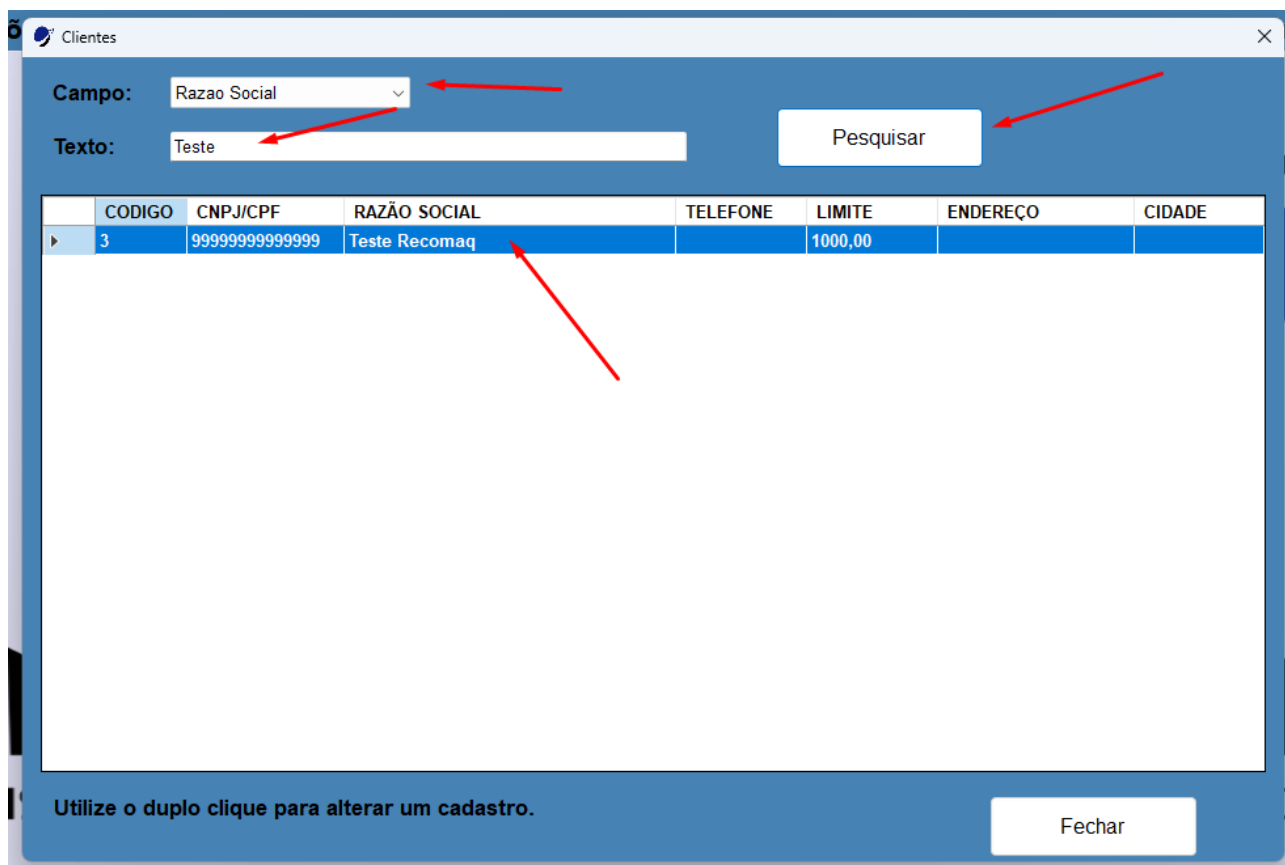


PESQUISAR CLIENTE

Passo 1: No sistema **“RETAGUARDA”**, acesse o menu **“CADASTROS > CLIENTES > PESQUISAR”**:



Passo 2: Na nova janela que vai abrir em “**Campo**” selecione de que forma deseja pesquisar o seu cliente, se pelo número do documento selecione “**CNPJ/CPF**”, se pelo nome selecione “**Razão Social**” e se pelo endereço selecione “**Endereço**”. No campo “**Texto**” insira os dados para pesquisar o cliente desejado e após clique no botão “**Pesquisar**”:



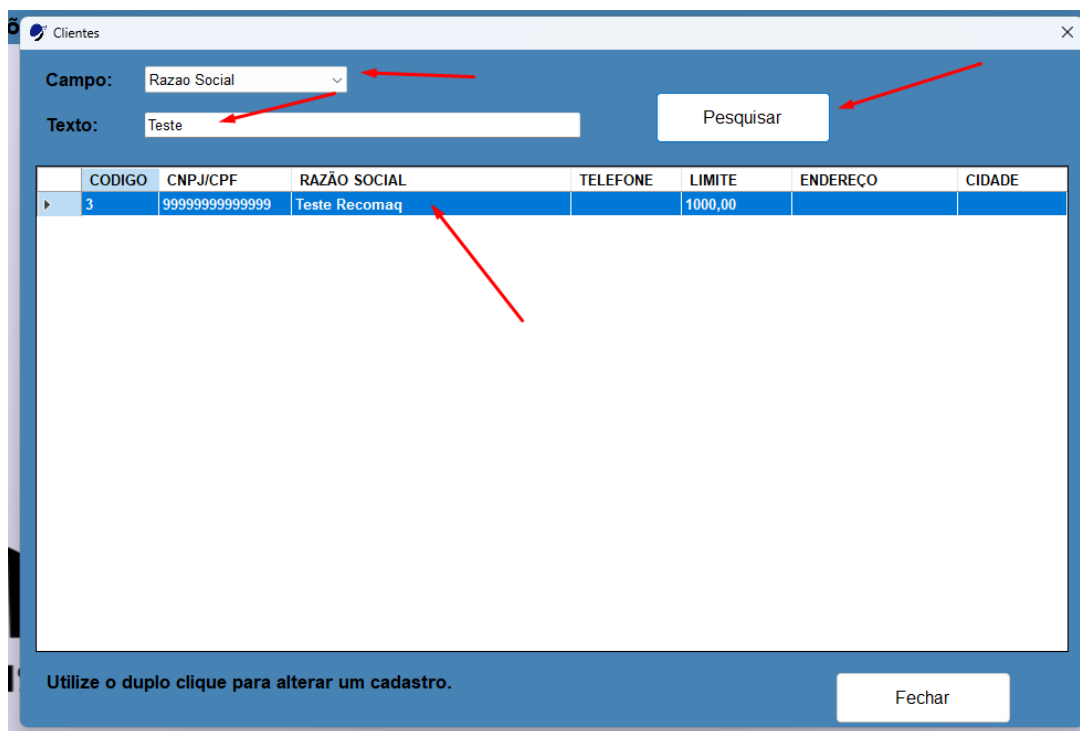
CODIGO	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	LIMITE	ENDEREÇO	CIDADE
3	9999999999999999	Teste Recomaq		1000,00		

OBSERVAÇÕES: Para listar todos os clientes cadastrados, deixe o campo “**Texto**” em branco e clique no botão “**Pesquisar**”.

ALTERAR/EXCLUIR CLIENTE

Passo 1: Para alterar ou excluir um cliente, primeiramente você deve localizar esse conforme mostrado acima nesse documento.

Passo 2: Após localizar o cadastro do cliente. **Clique duas vezes encima do cliente que deseja alterar/excluir:**



Clientes

Campo: Razao Social

Texto: Teste

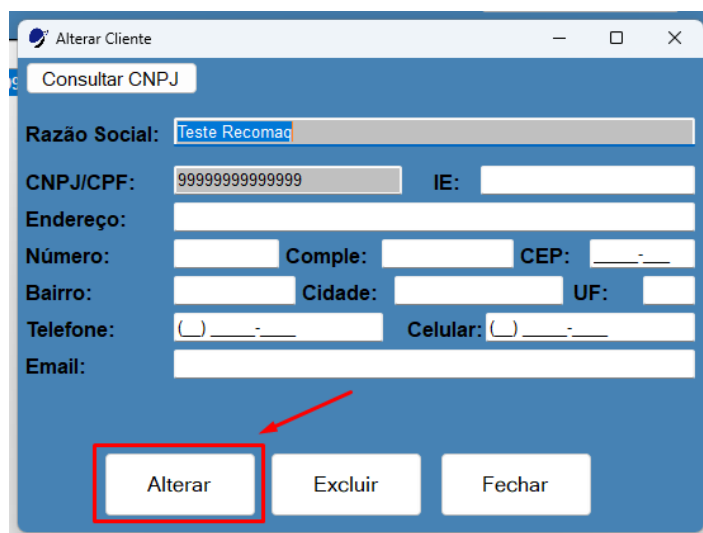
Pesquisar

CODIGO	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	LIMITE	ENDEREÇO	CIDADE
3	9999999999999999	Teste Recomaq		1000,00		

Utilize o duplo clique para alterar um cadastro.

Fechar

Passo 3: Na janela que vai abrir, altere os dados que desejar e após clique no botão **“Alterar”**. Vai abrir outra janela informando que o cliente foi alterado. Clique no botão **“OK”** para finalizar a alteração:



Alterar Cliente

Consultar CNPJ

Razão Social: Teste Recomaq

CNPJ/CPF: 9999999999999999 IE:

Endereço:

Número: Comple: CEP:

Bairro: Cidade: UF:

Telefone: () - Celular: () -

Email:

Alterar Excluir Fechar



Alterar Cliente

Consultar CNPJ

Razão Social: Teste Recomaq

CNPJ/CPF: 9999999999999999 IE:

Endereço:

Número: Comple: CEP:

Bairro: Cidade: UF:

Telefone: () - Celular: () -

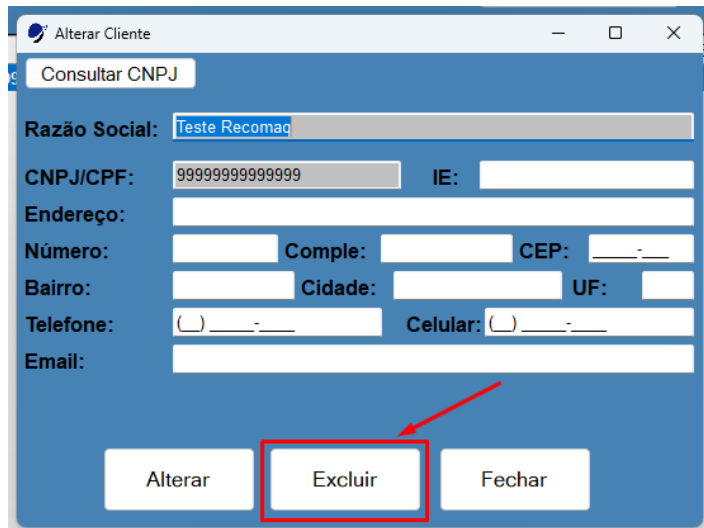
Email:

Cliente Alterado

OK

Alterar Excluir Fechar

Passo 4: Para excluir o cliente, clique no botão “**Excluir**” (**ALERTA: Essa ação não poderá ser desfeita**). Vai abrir outra janela informando que o cliente foi excluído. Clique no botão “**OK**” para finalizar a exclusão:



Alterar Cliente

Consultar CNPJ

Razão Social:

CNPJ/CPF: IE:

Endereço:

Número: Comple: CEP:

Bairro: Cidade: UF:

Telefone: Celular:

Email:



Alterar Cliente

Consultar CNPJ

Razão Social:

CNPJ/CPF: IE:

Endereço:

Número: Comple: CEP:

Bairro: Cidade: UF:

Telefone: Celular:

Email:

Cliente Excluído