

Como fazer o

CADASTRO DE CLIENTE

no Sistema Ganso?



SUMÁRIO

Introdução.....3

Dados Cadastrais.....5

 Pessoa Física.....16

 Crédito Pessoal.....19

 Anotações.....25

Internet / Endereço de Entrega.....26

Histórico Financeiro.....27

Créditos em Haver.....28

Histórico de Cobranças.....29

Parâmetros Fiscais.....30

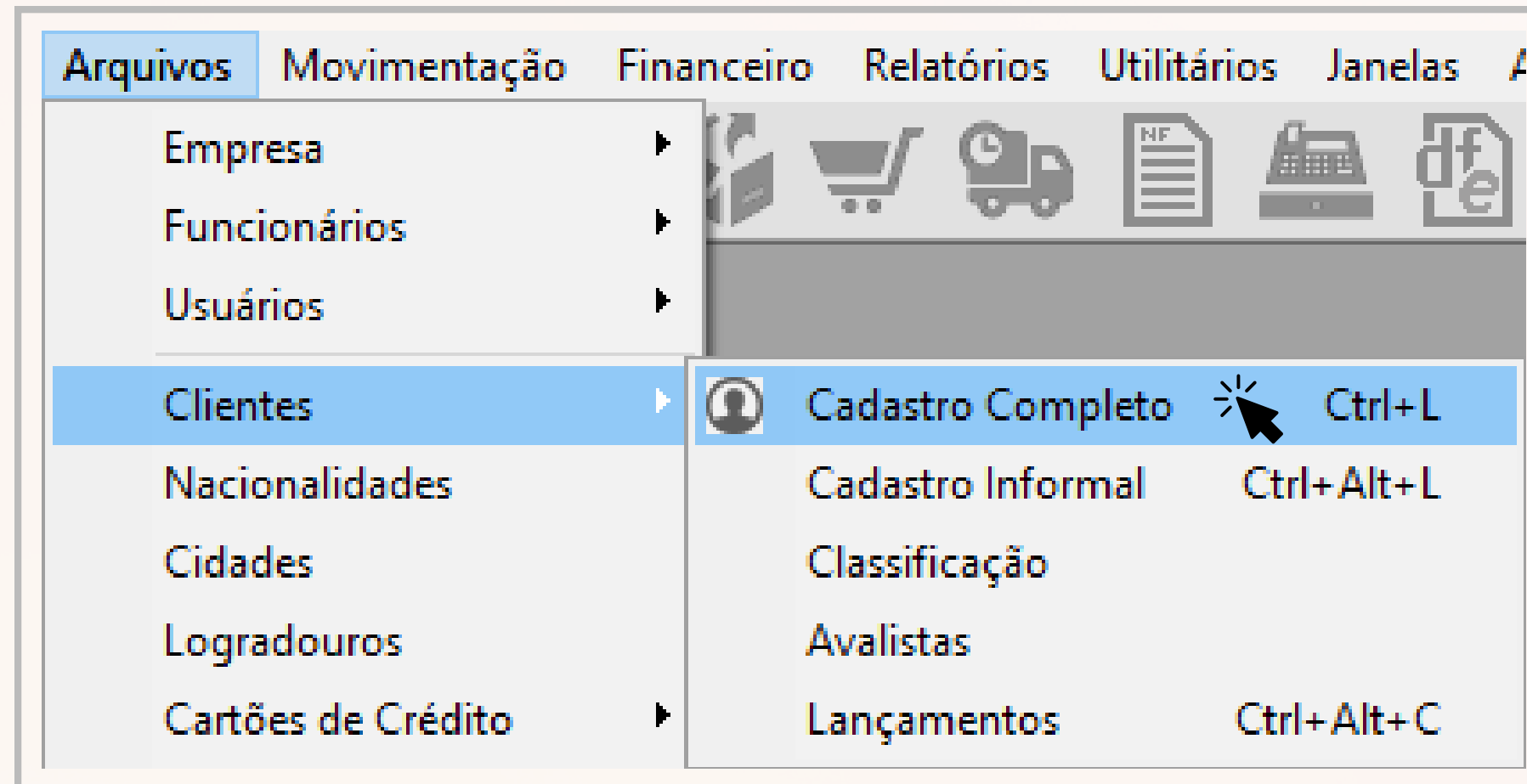
Com o recurso de Cadastro de Clientes, você irá garantir uma prestação de atendimento personalizado, conseguir entender e avaliar a jornada de compras de cada cliente, melhorar a comunicação e trabalhar o pós venda da empresa. Neste material, você vai aprender a como fazer o cadastro completo dos seus clientes.

Tenha uma ótima leitura!

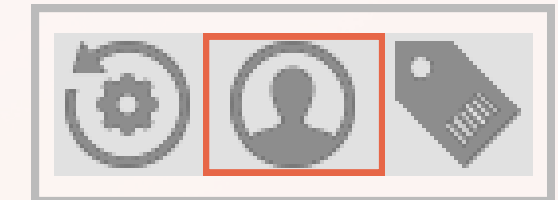


Para acessar o recurso, você irá em:

Arquivos → **Clientes** → **Cadastro Completo**



Ou pelo ícone



Ou utilizando o atalho

Ctrl + L

Com a tela aberta vá em
"Inserir" (1)

Dados Cadastrais

Cadastro de Clientes

Propriedades

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Convênio

Parâmetros Fiscais

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Código:

Código Anterior:

Pessoa

☐ Física

☐ Jurídica

Consulta Documento

CPF:

CNPJ:

Cliente

Nome:

Codnome:

Situação

☐ Ativo

☐ Inativo

☐ Negativado

Tipo

☐ Informal

☐ Credário

Convênio

☐ Sim

☐ Não

Contrib.ICMS

☐ Sim

☐ Isento

☐ Não

Localização

CEP:

Cidade:

UF:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Compl.:

Telefone:

Celular:

Fax:

Cadastro

Data:

Usuário:

Última Alteração

Data:

Usuário:

Vendedor padrão (Venda Retaguarda):

Vínculo cadastral com o Emitente de CH

Cód.:

Nome:

Matrícula Funcional:

Código Suframa:

Classificação:

Cliente parceiro:

Observação:

Nacionalidade

Ver endereço no Google Maps

Inserir

SISTEMAS
ganso

No campo "**Pessoa**", marque se é "**Física**" ou "**Jurídica**" (1).
Após preencha o campo "**Consulta Documento**" (2) com o "**CPF**" (para pessoa física) ou o "**CNPJ**" (para pessoa jurídica).

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro | 2. Crédito em Haver | Histórico Cobranças | Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais | **Pessoa Física** | Crédito Pessoal | Anotações | Internet / Endereço Entrega | Propriedades

Código: 8701 | Código Anterior:

Pessoa
☒ Física ☐ Jurídica

Consulta Documento 2
CPF:

Cliente
Nome:
Codinome:

Situação
☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Negativado

Tipo
☐ Informal ☒ Crediário

Convênio
☐ Sim ☒ Não

Contrib. ICMS
☐ Sim ☐ Isento ☒ Não

Localização
CEP: - | Cidade: | UF:
Endereço: | Nº:
Bairro: | Compl.:
Telefone: | Celular: | Fax:

Cadastro
Data:
Usuário:

Última Alteração
Data:
Usuário:

Vínculo cadastral com o Emitente de CH
Cód.:
Nome:
Matrícula Funcional:
Classificação:
Código Suframa:
Cliente parceiro: ☒

Nacionalidade

Observação:

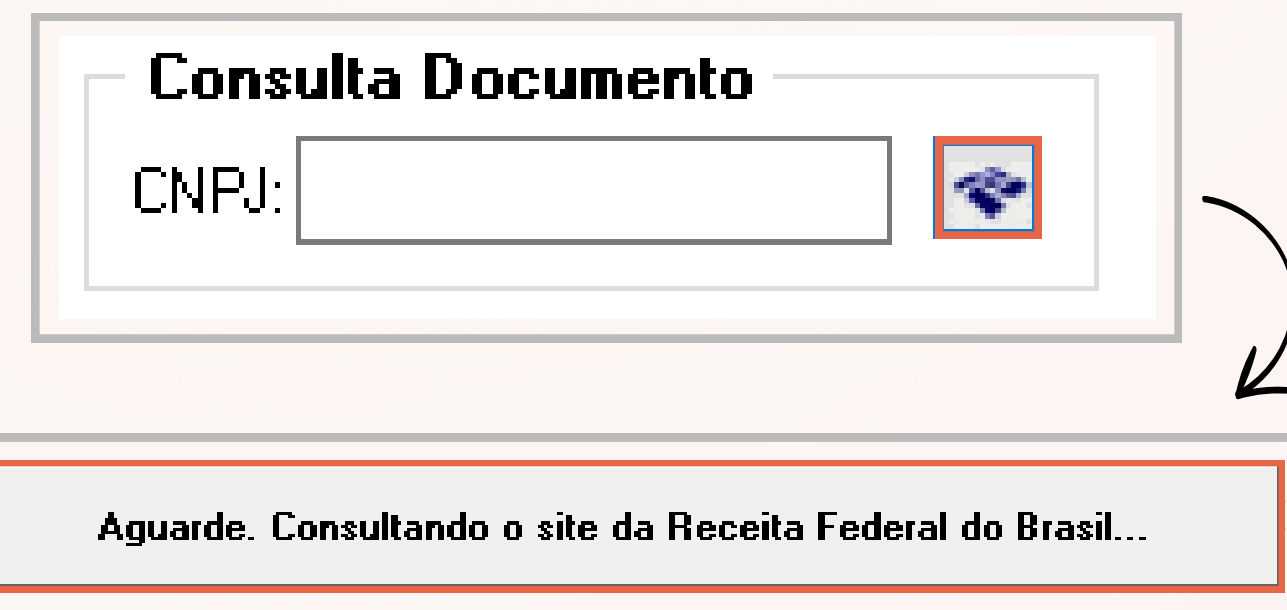
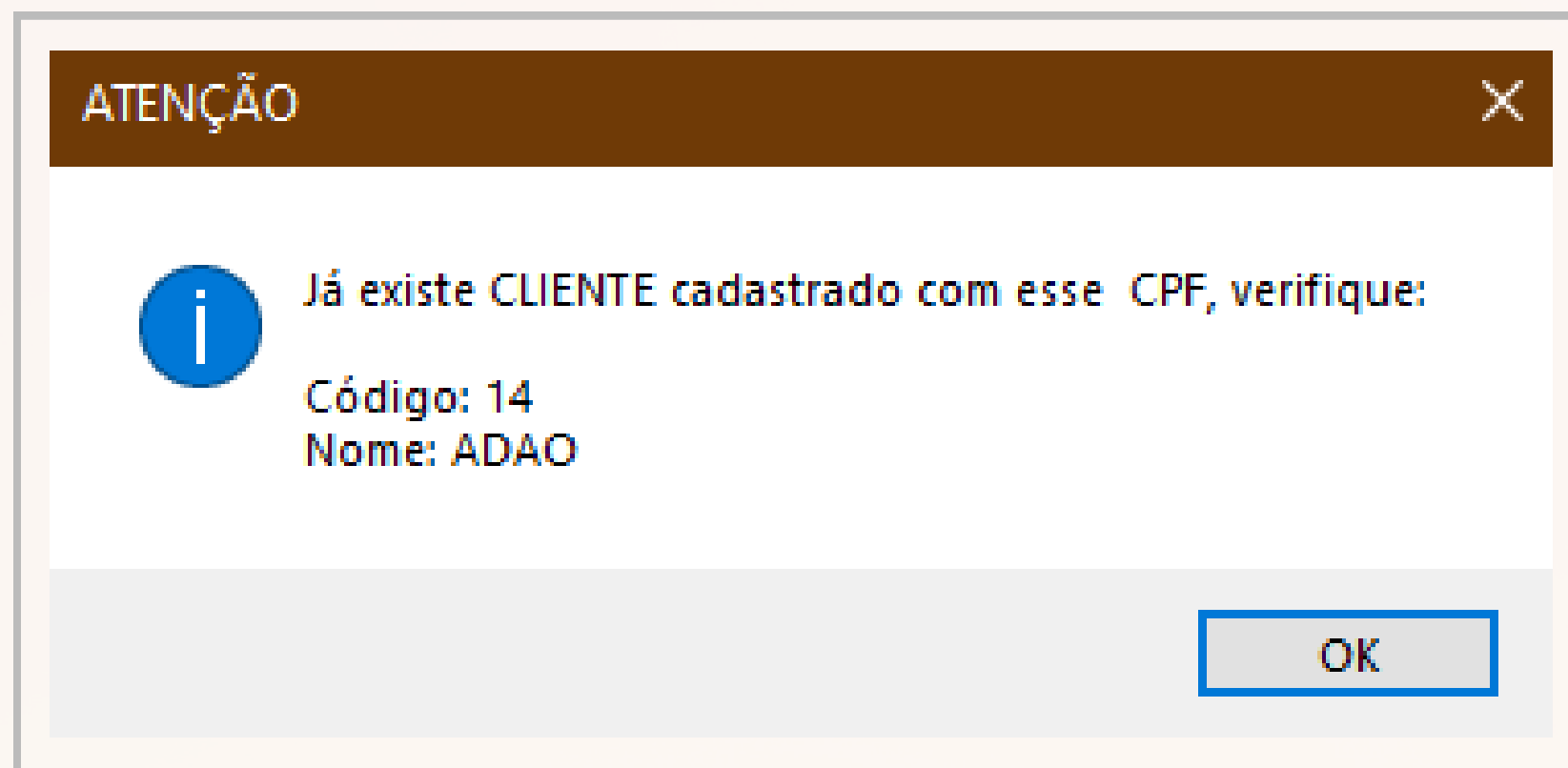
Ver endereço no Google Maps | Replicar | Imprimir | Selecionar | Inserir | Gravar | Cancelar



Pessoa
☐ Física ☒ Jurídica

Consulta Documento
CNPJ: . . / . .

Caso já possua cadastro usando o CPF/CNPJ, irá aparecer a mensagem abaixo:



No campo **"Consulta Documento"**, é possível consultar na Receita Federal mais informações sobre o cliente.

Depois de consultar, irá aparecer uma nova tela contendo informações sobre o **CPNJ**. Se você clicar nas caixas de seleção **(1)** e ir em "**[F10] - Aplicar Alterações**", as informações descritas nos campos ao lado delas automaticamente serão replicadas no cadastro do cliente.

Consultas WEB

Selecione os campos que deseja alterar

Razão Social

GANSO SISTEMAS LTDA

Nome Fantasia

GANSO SISTEMAS

GANSO SISTEMAS

Endereço

RUA

ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE

1

AV.

ANTONIO J. M. ANDRADE

Número

1050

Bairro

CENTRO

Cidade

3835

CAMPO GRANDE

3915

NOVA ANDRADINA

UF

MS

CEP

79750-000

E-mail

1

Telefone

(67)3449-2000

(67)3027-9600

Abertura

/ /

18/04/2001

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

9

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPL

Situação Cadastral

ATIVA

Data da Situação

/ /

03/11/2005

2

[F10] - Aplicar Alterações

[ESC] - Cancelar Alterações

[F4] - Inverter Seleção

[F6] - Selecionar Tudo

SISTEMAS

ganso

O campo "**Situação**" (1) conta com 3 opções disponíveis:

- "**Ativo**": cliente que tem movimentação frequente na empresa;
- "**Inativo**": cliente que não faz mais compras na empresa;
- "**Negativado**": o cliente só ficará nessa situação se for negativado através da tela de cobranças. Lembrando, que será somente negativado no Sistema.

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão, especificamente a tela de "Cadastro de Clientes". A interface é organizada em abas e seções. No topo, há abas para "Histórico Financeiro", "2. Crédito em Haver", "Histórico Cobranças" e "Parâmetros Fiscais". Abaixo, há sub-abas para "1. Dados Cadastrais", "Pessoa Física", "Crédito Pessoal", "Anotações", "Internet / Endereço Entrega" e "Propriedades".

Na seção "Pessoa Física", há campos para "Código" (preenchido com 8701) e "Código Anterior". Abaixo, há uma seção "Pessoa" com radio buttons para "Física" (selecionado) e "Jurídica". Ao lado, há uma seção "Consulta Documento" com campo "CPF".

Na seção "Cliente", há campos para "Nome" e "Codinome". Abaixo, há uma seção "Localização" com campos para "CEP", "Cidade", "UF", "Endereço", "Bairro", "Compl.", "Telefone", "Celular" e "Fax".

Na seção "Situação", há radio buttons para "Ativo" (selecionado), "Inativo" e "Negativado". Este campo está destacado por um retângulo vermelho com o número 1 ao lado. Ao lado, há uma seção "Tipo" com radio buttons para "Informal" e "Credenciado" (selecionado).

Na seção "Cadastro", há campos para "Data", "Usuário" e "Última Alteração".

Na seção "Vínculo cadastral com o Emitente de CH", há campos para "Cód.", "Nome", "Matrícula Funcional", "Classificação", "Código Suframa" e "Cliente parceiro" (checkbox).

Na seção "Nacionalidade", há campos para "Data" e "Usuário".

Na base da tela, há uma barra de ferramentas com botões: "Ver endereço no Google Maps", "Replicar", "Imprimir", "Selecionar", "Inserir", "Gravar" e "Cancelar".

No campo **"Tipo" (1)**, marque a opção do tipo de cadastro, **"Informal"** ou **"Crediário"**, ou seja, defina se o cliente poderá comprar à prazo ou somente à vista. E no campo **(2)**, informe se o cliente será ou não um convênio, com **"Sim"** ou **"Não"**.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Código: 8701

Código Anterior:

Pessoa

☒ Física

☐ Jurídica

Consulta Documento

CPF: . . .

Cliente

Nome:

Codinnome:

Situação

☒ Ativo

☐ Inativo

☐ Negativado

1

Tipo

☐ Informal

☒ Crediário

2

Convênio

☐ Sim

☒ Não

Contrib.ICMS

☐ Sim

☐ Isento

☒ Não

Localização

CEP: -

Cidade:

UF:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Compl.:

Telefone:

Celular:

Fax:

Cadastro

Data:

Usuário:

Última Alteração

Data:

Usuário:

Vendedor padrão (Venda Retaguarda):

Vínculo cadastral com o Emitente de CH

Cód.:

Nome:

Matrícula Funcional:

Código Suframa:

Classificação:

Cliente parceiro: ☒

Observação:

Nacionalidade

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

www.ganso.com.br

www.ganso.com.br

Preencha o campo **"Cliente"** (1).

Após, vá para o **"Localização"** (2), preencha todos os campos. Para informar a cidade: pressione **"F2"** e selecione a cidade (3).

No campo **"CEP"** (4), é possível consultar pelo link dos Correios. Depois de informá-lo, a cidade já é preenchida, sendo desnecessário informar antes.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro | 2. Crédito em Haver | Histórico Cobranças | Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais | Pessoa Física | Crédito Pessoal | Anotações | Internet / Endereço Entrega | Propriedades

Código: 8701 | Código Anterior: | **Pessoa** ☒ Física ☐ Jurídica | **Consulta Documento** CPF: . . .

1 Cliente

Nome: | Codinome: | Situação ☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Negativado | Tipo ☐ Informal ☒ Credciário | Convênio ☐ Sim ☒ Não | Contrib. ICMS ☐ Sim ☐ Isento ☒ Não

2 Localização

CEP: | **4** Cidade: | UF: | **Cadastro** Data: | Usuário: | **Última Alteração**

Endereço: | Nº: | Bairro: | Compl.: | Telefone: | Celular: | Fax: |

Vendedor padrão (Venda Retaguarda): |

Vínculo cadastral com o Emitente de CH

Cód.: | Matrícula Funcional: | Nome: | Classificação: | Observação: |

3 Cidades

Código	Cidade	UF
1	BUJARI	AC
2	CAPIXABA	AC
3	CRUZEIRO DO SUL	AC
4	EPITACIOLANDIA	AC
5	FEJO	AC
6	JORDAO	AC
7	MANCIO LIMA	AC
8	MANOEL URBANO	AC
9	MARECHAL THAUMATURGO	AC
10	PLACIDO DE CASTRO	AC
11	PORTO WALTER	AC
12	RIO BRANCO	AC

Ver endereço no Google Maps | Replicar | Imprimir | Selecionar

ESPACO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Peso Simples | [F6]-Ordenar

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2. Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Código: 8701

Código Anterior:

Pessoa

☒ Física

☐ Jurídica

Consulta Documento

CPF: . . .

Cliente

Nome:

Codnome:

Situação

☒ Ativo

☐ Inativo

☐ Negativado

Tipo

☐ Informal

☒ Creditário

Convênio

☐ Sim

☒ Não

Contrib. ICMS

☐ Sim

☐ Isento

☒ Não

Localização

CEP: -

Cidade:

UF:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Compl.:

Telefone:

Celular:

Fax:

Cadastro

Data:

Usuário:

Última Alteração

Data:

Usuário:

Vendedor padrão (Venda Retaguarda):

Vínculo cadastral com o Emitente de CH

Cód.:

Nome:

Matrícula Funcional:

Classificação:

Código Suframa:

Cliente parceiro: ☒

Observação:

Nacionalidade

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

É possível definir um **vendedor padrão** para vendas feitas pelo cliente, basta informá-lo no campo **(1)**. Sempre que for feito vendas novas, o vendedor vai aparecer automaticamente. E para alterar ele, vai ser necessário ter operação especial.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro	2.Crédito em Haver	Histórico Cobranças	Parâmetros Fiscais
1.Dados Cadastrais	Pessoa Física	Crédito Pessoal	Anotações
Internet / Endereço Entrega	Propriedades		

Código: 8701 **Código Anterior:**

Pessoa
☒ **Física** ☐ **Jurídica**

Consulta Documento
CPF: . . .

Cliente
Nome:
Codínome:

Situação ☒ Ativo **Tipo** ☐ Informal **Convênio** ☐ Sim **Contrib.ICMS** ☐ Sim

Localização
CEP: - **Cidade:**
Endereço:
Bairro: **Co**
Telefone: **Celular:**

Vendedor padrão (Venda Retaguarda):

Vínculo cadastral com o Emitente de CH
Cód.:
Nome:

Observação:

Nacionalidade

Clientes - Classificação

Código	Descrição
1	ÓTIMO
2	MUITO BOM
3	BOM
4	REGULAR
5	RUIM
6	PÉSSIMO

[ESPAÇO]- Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

Classificação: **Cliente parceiro:** ☐

Ver endereço no Google Maps Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

SISTEMAS
ganso[®]

No campo **"Cliente Parceiro" (1)** é utilizado quando o cliente indica sua empresa para novos clientes. E para ativar, basta marcar o campo.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Código: 8701

Código Anterior:

Pessoa

☒ Física

☐ Jurídica

Consulta Documento

CPF: . . .

Cliente

Nome:

Codnome:

Situação

☒ Ativo

☐ Inativo

☐ Negativado

Tipo

☐ Informal

☒ Credário

Convênio

☐ Sim

☒ Não

Contrib.ICMS

☐ Sim

☐ Isento

☒ Não

Localização

CEP: -

Cidade:

UF:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Compl.:

Telefone:

Celular:

Fax:

Cadastro

Data:

Usuário:

Última Alteração

Data:

Usuário:

Vendedor padrão (Venda Retaguarda):

Vínculo cadastral com o Emitente de CH

Cód.:

Nome:

Matrícula Funcional:

Código Suframa:

Classificação:

Cliente parceiro: ☒

Observação:

Nacionalidade

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Pessoa Física

Nesta aba, é possível complementar o cadastro do seu cliente com mais informações.

Em "[F6] – Pessoa Física" (1) preencha os campos de "Dados Pessoais" (2) e "Dados Profissionais" (3), esse com as informações do trabalho do cliente.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Código: 8701

Nome:

1 [F6] - Pessoa Física

[F7] - Dados do Cônjuge

2 Dados Pessoais

Sexo:

RG: Emissor: UF:

CPF: Nascimento: Naturalidade:

Estado Civil: Regime Bens: Filhos (qtd):

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Tipo Residência: Tempo Residência: Aceita SMS/Email de promoções: ☒

Hobby:

Time(s) que torce:

3 Dados Profissionais

Empresa: Fone: Profissão:

Endereço:

CTPS: Tempo de Trabalho:

Foto

Assinatura

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Em "[F7] - Dados do Cônjuge" (1), é possível preencher com informações do cônjuge do cliente. Elas são úteis para que o cônjuge utilize esse cadastro para compras com autorização.

Preencha os "Dados Pessoais" (2) e os "Dados Profissionais" (3).

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro 2. Crédito em Haver Histórico Cobranças Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais Pessoa Física Crédito Pessoal Anotações Internet / Endereço Entrega Propriedades

Código: 8701 Nome:

[F6] - Pessoa Física [F7] - Dados do Cônjuge 1

2 Dados Pessoais do Cônjuge

Nome: RG: Emissor: UF: CPF: Nascimento: / / 15 Telefone: Nacionalidade: Nome do Pai: Nome da Mãe:

3 Dados Profissionais do Cônjuge

Profissão: Fone do Trabalho: Empresa: Renda Mensal: Endereço: Tempo de Trabalho:

Foto

Assinatura

Ver endereço no Google Maps Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Também é possível colocar a foto e a assinatura do seu cliente.

www.ganso.com.br

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Código: 8701

Nome:

[F6] - Pessoa Física

[F7] - Dados do Cônjuge

Dados Pessoais

Sexo:

RG:

CPF:

Estado Civil:

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Tipo Residência:

Hobby:

Time(s) que torce:

Emissor:

Nascimento: / / 15

Naturalidade:

Regime Bens:

Filhos (qtd):

Dados Profissionais

Empresa:

Fone:

Profissão:

Endereço:

CTPS:

Tempo de Trabalho:

Foto

Assinatura

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Crédito Pessoal

Em "[F6] – Crediário" (1), insira as informações para que seja gerado o crediário para o cliente. Preencha os campos de "Dados de Cobrança" (2) ou vá em "Replicar" (3), que os dados do endereço serão replicados.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2. Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

1 [F6] - Crediário

[F7] - Referências

[F8] - Autorizados

[F9] - Negativação

2 Dados de Cobrança

Cidade:

CEP:

UF:

Bairro:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Contato:

E-Mails:

3 Replicar

Dados Financeiros

Renda Mensal: R\$ 0,00

Limite Compra a Prazo: R\$ 0,00

Verifica Limite: ☒

Exige senha na Venda com débito em atraso: ☒

Limite a considerar p/ atraso (dias): 0

Solicita Senha de Segurança: ☐

Crédito Merc. à Retirar:

Vencimento do Contrato: / / 15

Déb/Vig:

Dados do Avalista

Avalista:

Nome:

RG:

Emissor:

Emissor UF:

CPF:

Localização

Cidade:

CEP:

UF:

Endereço:

Número:

Bairro:

Telefone:

Dados de Proteção ao Crédito

Código:

Consulta: / / 15

Posição:

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SERASA

Nos campos de "**Dados Financeiros**" (1), é possível informar a "**Renda Mensal**" do cliente, estabelecer um **limite para compra a prazo** e o **limite a considerar para atraso em dias**.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2. Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

[F6] - Crediário

[F7] - Referências

[F8] - Autorizados

[F9] - Negativação

Dados de Cobrança

Cidade:

CEP:

UF:

Bairro:

Endereço:

Nº:

Complemento:

Contato:

E-Mails:

Replicar

1

Dados Financeiros

Renda Mensal: R\$ 0,00

Limite Compra a Prazo: R\$ 0,00

Verifica Limite: ☒

Exige senha na Venda com débito em atraso: ☒

Limite a considerar p/ atraso (dias): 0

Solicita Senha de Segurança: ☐

Crédito Merc. à Retirar:

Vencimento do Contrato: / / 15

Déb/Vig:

Dados do Avalista

Avalista:

Nome:

RG:

Emissor:

Emissor UF:

CPF:

Localização

Cidade:

CEP:

UF:

Endereço:

Número:

Bairro:

Telefone:

Dados de Proteção ao Crédito

Código:

Consulta: / / 15

Posição:

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

SERASA

Nessa tela também é possível adicionar um avalista para esse cliente. No campo **"Avalista" (1)**, pressione **"F2"**, escolha o avalista desejado **(2)** e clique em **"Enter"**.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro | 2. Crédito em Haver | Histórico Cobranças | Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais | Pessoa Física | Crédito Pessoal | Anotações | Internet / Endereço Entrega | Propriedades

[F6] - Crediário | **[F7] - Referências** | **[F8] - Autorizados** | **[F9] - Negativação**

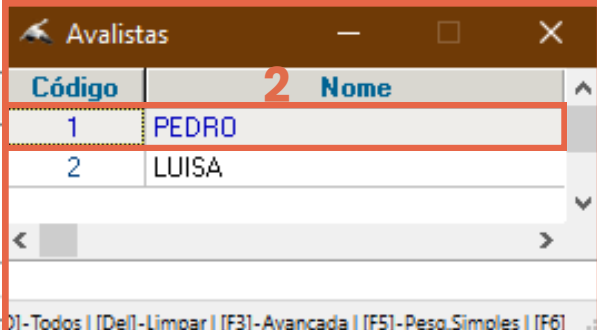
Dados de Cobrança

Cidade: CEP: UF: Bairro:
Endereço: Nº: Complemento:
Contato: E-Mails: Replicar

Dados Financeiros

Renda Mensal: R\$ 0,00
Limite Compra a Prazo: R\$ 0,00
Verifica Limite: ☒
Exige senha na Venda com débito em atraso: ☒
Limite a considerar p/ atraso (dias): 0
Solicita Senha de Segurança: ☐
Crédito Merc. à Retirar:
Vencimento do Contrato: / 15
Déb/Vig:

Dados do Avalista

1 Avalista: 
Nome: RG: Emissor: CPF:
2

Código	Nome
1	PEDRO
2	LUISA

Localização

Cidade: CEP: UF:
Endereço: Número:
Bairro: Telefone:

Dados de Proteção ao Crédito

Código: Consulta: / 15 Posição:

Ver endereço no Google Maps Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Em **"F7 – Referências"** (1), cadastre as **"Referências Comerciais"** (2) do cliente, as **"Referências bancárias"** (3) e se necessário, as **"Referências Pessoais"** (4) com nome e telefone.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2. Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais 1

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

[F6] - Crediário

[F7] - Referências

[F8] - Autorizados

[F9] - Negativação

Referências Comerciais 2

Referência 1:

Referência 2:

Referência 3:

Referências Bancárias 3

Referência 1:

Referência 2:

Referências Pessoais 4

Referência 1:

Referência 2:

Referência 3:

Telefone:

Telefone:

Telefone:

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Em "**F8 – Autorizados**" (1), é possível cadastrar pessoas que poderão utilizar o cadastro do cliente para compras. Para isso, vá em "**Alterar Autorizados**" (2) e preencha os campos. Depois de concluído, clique em "**Gravar**" (3) e feche a janela.

The screenshot displays the 'Cadastro de Clientes' application window. The 'F8 - Autorizados' tab is selected and highlighted with a red box and the number 1. Below the tabs, the 'Alterar Autorizados' button is highlighted with a red box and the number 2. A modal window titled 'Cadastro de Autorizados' is open, containing the following fields:

- Dados do Autorizado:**
 - Código: 1
 - Nome: [Empty text field]
 - RG: [Empty text field]
 - Emissor: [Dropdown menu]
 - Emissor UF: [Empty text field]
 - CPF: [Empty text field]
- Localização:**
 - Cidade: [Empty text field]
 - CEP: [Empty text field]
 - UF: [Empty text field]
 - Endereço - Tipo: [Dropdown menu]
 - Número: [Empty text field]
 - Bairro: [Empty text field]
 - Telefone: [Empty text field]

At the bottom of the modal window, the 'Gravar' button is highlighted with a red box and the number 3. Other buttons visible include 'Imprimir', 'Selecionar', 'Inserir', and 'Cancelar'.

Lembrando que para adicionar autorizados é necessário gravar o cadastro antes.

Em "F9 – Negativação" (1), é possível visualizar o histórico de negativas do cliente (2) e reabilitar o cliente (3), que voltará com o status "Inativo".

Data Negativação	Hora Negativação	Data Reabilitação	Hora Reabilitação
13/01/2023	13:43:39	13/01/2023	13:51:19



Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2. Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

[F6] - Crediário

[F7] - Referências

[F8] - Autorizados

[F9] - Negativação 1

Negativas do Cliente

Contrato	Data Negativação	Hora Negativação	Data Reabilitação	Hora Reabilitação	Observação
	13/01/2023	13:43:39			Não pagou.

2

Reabilitar Cliente 3

Imprimir Negativação

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Anotações

Nessa aba você consegue escrever observações do cliente, se necessário.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Código:

Nome:

Times New Roman

18

N

/

S

A

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Internet/Endereço de Entrega

Cadastre o e-mail do cliente (1) e se necessário, um endereço diferente para entregas (2) ou vá em "**Replicar**" (3) para utilizar o endereço já cadastrado.

Cadastro de Clientes

Histórico Financeiro | 2. Crédito em Haver | Histórico Cobranças | Parâmetros Fiscais

1. Dados Cadastrais | Pessoa Física | Crédito Pessoal | Anotações | **Internet / Endereço Entrega** | Propriedades

Código: 8701 Nome: _____

Dados de Internet 1

Email's (até 350 caracteres): _____

Site: _____

Endereço de Entrega 2

Cidade: _____ CEP: . . UF: _____

Endereço - Tipo: _____ Número: _____

Bairro: _____ Complemento: _____ 3

Ordem de Embarque

Rota de Entrega: _____

ATENÇÃO

? Replicar os dados do endereço de localização para endereço de entrega?

Sim Não

Histórico Financeiro

É possível visualizar as movimentações no Contas a Receber do cliente (1) e os detalhes do pagamento das vendas (2).

www.ganso.com.br

Cadastro de Clientes

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

Código: 8472

Nome: ROBERTO

Ativo

Primeira Emissão: 21/11/2022

Última Emissão: 22/12/2022

Último Pagamento: 02/01/2023

Contas a Receber

ID	Título	Venda	OS	Obs.Venda	Parc	Emissão	Vencimento	Vlr. Nominal	Vlr. Aberto	Valor Pago	Juros	
4985		278824			1	19/12/2022	19/01/2023	460,92	0,00	460,92	0,00	Pa
5010		278920			1	19/12/2022	19/01/2023	448,04	0,00	448,04	0,00	Pa
5054		279223			1	22/12/2022	22/01/2023	120,96	0,00	120,96	0,00	Pa

Totais: R\$ 2.460,40 R\$ 0,00 R\$ 2.460,40 R\$ 0,00

Detalhes do Pagamento Referente Venda [278824] - Parcela [1]

Vlr.Aberto	Juros	Pagamento	Atraso	Dinheiro	Cartão	Cheque	Crédito	Acrésc.	Desc.	Valor Pago	Boleto
R\$ 460,92	R\$ 0,00	02/01/2023	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,92	

Imprimir Histórico Financeiro

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Crédito em Haver

Nessa tela, você consegue visualizar todas as movimentações de crédito do cliente, seja entradas, saídas (1) e até o "Crédito Atual" (2).

www.ganso.com.br

Cadastro de Clientes

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

Código: 8472

Nome: ROBERTO

Crédito Atual: R\$ 0,00

Movimentação de Crédito do Cliente

Código	Data	Hora	Anterior	Entrada	Saída	Atual	Usuário	Lançamento	O
4645	08/10/2022	09:38:36	0,00	0,00	0,00	0,00	RAFAEL	Automático	

Imprimir

↩

←

→

↪

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Histórico de Cobranças

Nessa aba, é possível visualiza os títulos do Contas a Receber do cliente (1) e as cobranças feitas (2).

Cadastro de Clientes

1.Dados Cadastrais

Pessoa Física

Crédito Pessoal

Anotações

Internet / Endereço Entrega

Propriedades

Histórico Financeiro

2.Crédito em Haver

Histórico Cobranças

Parâmetros Fiscais

Código: 8472

Nome: ROBERTO DOS SANTOS

1

Contas à Receber

Código	Status	Data Emissão	Data Vencimento	Valor Nominal	Valor em Aberto	Valor Pago

2

Histórico de Cobranças

Código	Status	Data de Envio	Hora de envio	Observação

Imprimir Histórico Cobranças

↶

←

→

↷

Ver endereço no Google Maps

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir

Parâmetros Fiscais

É permitido definir parâmetros de acréscimo e desconto por cliente, basta marcar a opção "**Não utilizar os parâmetros gerais**" (1) e configurar da maneira que desejar.

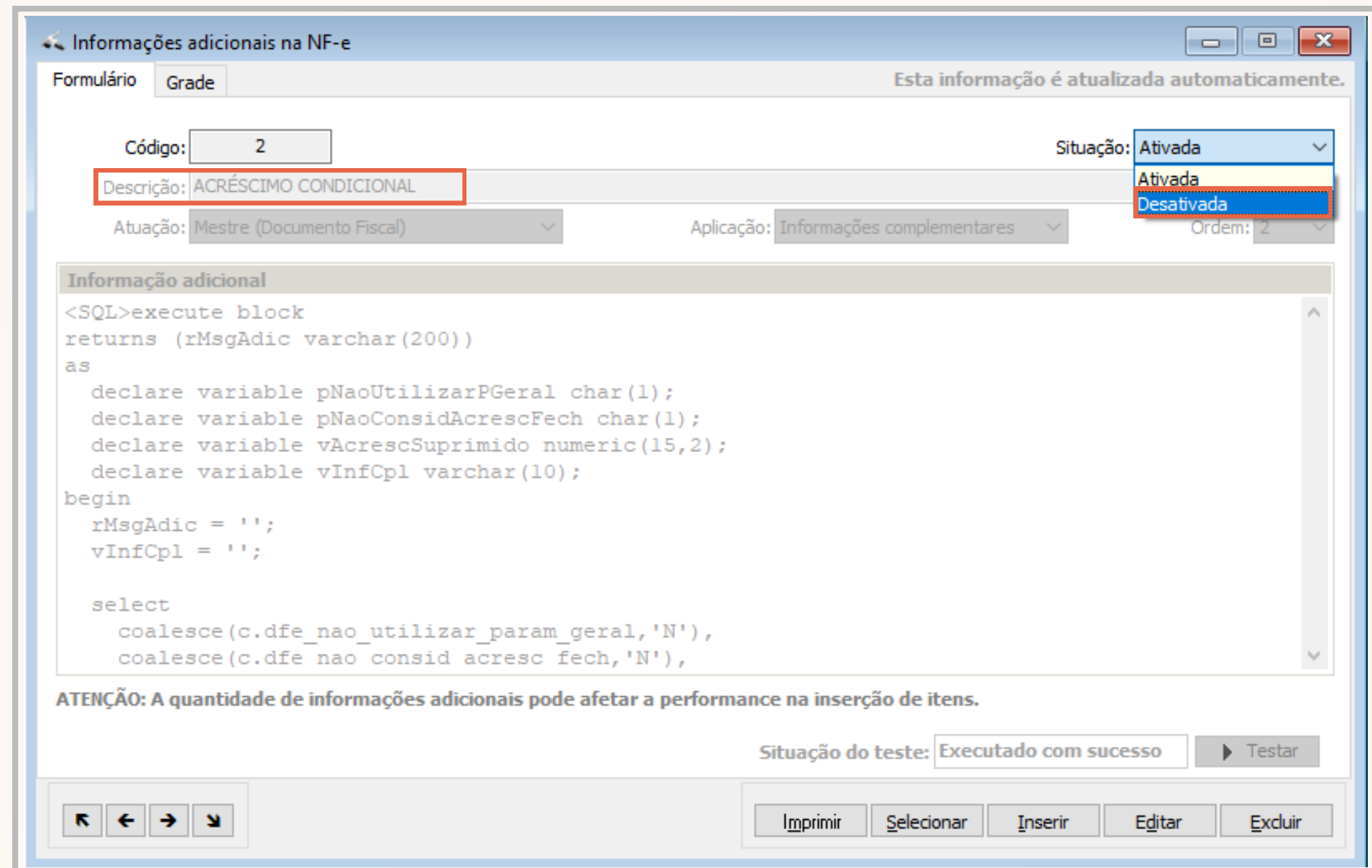
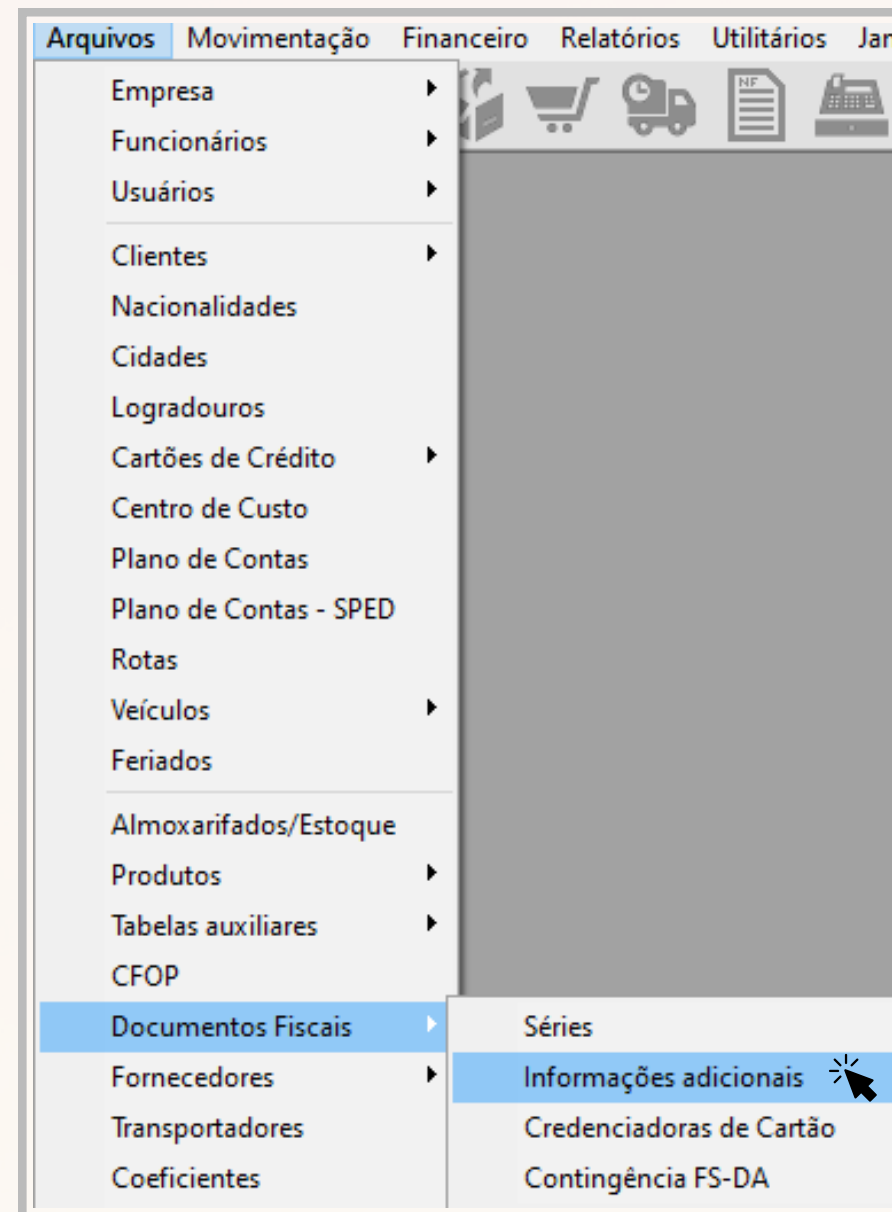
The screenshot shows the 'Cadastro de Clientes' window with the 'Parâmetros Fiscais' tab selected. The option 'Não utilizar os parâmetros gerais' is checked and highlighted with a red box and a red '1' next to it. Other options include 'Não considerar acréscimo do fechamento (taxas, juros e etc)', 'Destacar acréscimo do fechamento', 'Destacar acréscimo do item', 'Destacar desconto do fechamento', and 'Destacar desconto do item'.

O parâmetro **"Não considerar acréscimo do fechamento"**: faz com que o acréscimo aplicado no fechamento do Pedido/DAV não seja incluso na NF-e. Contudo, o recurso não se aplica aos acréscimos dos itens.

Quando ativado e havendo acréscimo em pelo menos um Pedido/DAV, o sistema inclui no campo **"Informações Complementares"** a informação **"ACRÉSCIMO CONDICIONAL: R\$ 0,00"** com o valor do acréscimo suprimido da NF-e.

Para desabilitar a informação adicional, vá em:

- Arquivos -> Documentos Fiscais -> Informações adicionais;
- selecione o registro com a descrição "**Acréscimo condicional**";
- Defina a situação "**Desativada**".



SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

