

## Guia Prático

Requisitos: -Estar em Loja; -Acessar <Cadastro Geral>; -Acessar <Cadastro de Clietes>; -A partir da versão 15.2.2000

## Como cadastrar cliente?

**Objetivo:** Saiba como proceder para cadastrar clientes no CIGAM Lojas e Franquias. Através do cadastro você terá acesso às preferências e informações dos clientes da sua loja. Poderá, também, consignar produtos ao cliente, cadastrar consertos, pagamentos, ligações, limites de crédito, etc.

<Cadastro de Clientes>.

**1**. Em loja, clique em **< Cadastro Geral>** e em seguida

2. Na tela "Cadastro de Clientes", clique em < Adicionar Cliente>.



**3.** Digite o CPF/CNPJ do cliente e em seguida clique em **<Procurar>.** 

- É possível cadastrar clientes estrangeiros, para isso selecione a opção **"Estrangeiro"**, e digite o número do passaporte ou um outro documento de identificação do cliente.

- Também é possível cadastrar um funcionário como cliente, ao fazer a busca sinalizando "Sim" para funcionário os campos serão preenchidos automaticamente.





## 

4. Após validar o documento do cliente, os demais campos da tela estarão disponíveis para edição. Preencha o nome do cliente e logo abaixo na aba "Dados" preencha os demais campos.

É importante salientar que os campos com "\* ao lado" são obrigatórios para a realização do cadastro, ou seja, sem estes você não conseguirá incluir o cliente no sistema.

O campo de seleção **"Aut."** é utilizado para sinalizar se o cliente autoriza ou não ligações para o número cadastrado.

😃 Desligar
Cadastro de Clientes
CPFCENDEDC. Estrangero Typo Documento
Longo
Vera Mendonca Silva
Data de Nascimento Género 17/07 V 1980 V Feminino V Contato DDD Tel. Residencial Aut. DDD Tel. Comercial Aut. DDD Tel. Celular Aut. 48 32553745 Sm V Não V Não V
E-mail
Vera.siva geteste.com.br
Logradouro CEP* Endereço Número 96010000 > Rua Féix da Cunha > □
Centro Complemento
País Estado Cidade BRASIL V RS Pelotas V

2

**5.** Na aba **"Dados Adicionais"**, você poderá definir informações mais detalhadas do cliente.

Como o RG, estado civil, profissão, inscrição estadual e enquadramento tributário. Estas últimas, "Inscrição Estadual" e "Enquadramento Tributário" deverão ser preenchidas somente se o cliente for contribuinte de ICMS.

Contribuinte de ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realiza com frequência ou em quantidade que caracterize atividade comercial, operação venda, transporte, transferência, etc

Fonte: http://portal.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/ pdf?codigo=1968

6. Ainda na aba "Dados Adicionais". O sistema permite a inserção de informação do Cônjugue como, nome, telefone, nascimento, CPF e RG. É possível registrar o nome do Pai e Mãe do cliente.

		CPF/CNPJ/Doc.         Estrangeiro         Tipo Documento           92431533158         Não           ØP Procurar
		Nome Vera Mendanga Silva
		Datos         Dobri Adictoriai         Degendentes         Heritor Contato         Desension           RG         Estado Chrili         Portinisão         11125586         11125586           111225845         Catesción         Porspore         Image: Catesción         Image: Catesción
Localizar Imagem	Capturar	Nome
10255685 scrição Estadual	Estado Civ Casado(a) Enquadrar	il Profissão I ▼ Designer ▼ I nento Tributário I
		VIP Apresentar Relatiónio Limite Crédito Inativo Vendedor(a) Sm v Sm v Sim v 2500,00 Não v

	U Desliger			
Cadastro de Clientes				
	CPF/CHP4/Doc. [22431533158] Nome Vers Mendon,a Silva Dados Dedos édicis RG [8110255685 Inscrição Estadua	Estrangeiro Tipo Documento	ções] <u>P</u> erfil (Categoria)	Procurar     Conf     Cadi
Localize Imagen	Conjuge Nome Jorge Siva Telefone 4932553745 Filiação Pai Sibio Mendonca	Data de Nascimento         CPF           12/05         1980         445854751014	RG	
Cönjuge				
Nome				
Jorge Silva				
Felefone 4832558745	Data de Nascimento	CPF 445854751014	RG	
iliação				
Pai				
Silvio Mendonça				
lãe				
Anna Marsia Manadaman				





7. Na parte inferior da Aba "Dados do Cliente" defina as informações.

-VIP: significa que este cliente é especial para loja. O critério para a classificação dos clientes VIP é da própria loja.

-Apresentar Relatório: possibilita inclusão ou exclusão do cliente nos relatórios de cliente.

-Limite Crédito: o limite de crédito servirá para delimitar o valor de compra do cliente e poderá ser alterado a qualquer momento. Se este campo não estiver preenchido o cliente não terá limite de crédito para suas compras a carnê.

-Inativo: se sinalizado como "sim" o cliente não aparecerá na listagem de clientes.

-Matrícula: o número de matrícula pode ser utilizado para identificação de usuários que também são clientes da loja. O preenchimento deste campo fica a critério da loja, podendo realizar a identificação de seus clientes/ usuários pelo número de crachá ou como desejar.

8. Na aba "Dependentes" você poderá adicionar dependentes ao cadastro em questão. Para isso preencha os dados do dependente, após preencher clique em <**Salvar**>.

Após adicionar um ou mais dependentes, estes passarão para parte inferior da tela. Você poderá realizar alteração em um dos campos previamente preenchidos clicando no ícone de edição < >. Poderá também excluir um dependente, clicando no ícone de lixeira < >.

**9.** Na aba **"Melhor Contato"**, " você poderá definir a forma na qual o cliente prefere ser contatado, se é por telefone, e-mail e quais dias e horários ele prefere ser contatado. Este recurso auxilia nas ações de marketing ou para contatos específicos. Para isso marque a caixa de seleção dos horários e preferências do cliente.



Caso o parâmetro de integração com o ERP da loja estiver habilitado o campo "**Matrícula**" se encontrará desabilitado, pois este será preenchido automaticamente pelo webservice do ERP. Possibilitando que os clientes utilizem seus limites/bônus para compras na loja.





3





**10.** Na aba **"Observações"** você poderá adicionar informações extras ao cadastro, tais como: características do estilo do cliente, perfil de atendimento, preferências e qualquer outra informação que contribua para a venda e atendimento ao cliente.

**11.** Na aba **"Perfil"** você poderá informar o perfil de compra do cliente se é Feminino, Masculino ou Unisex. Informar o manequim do cliente, para as linhas de produtos cadastradas no sistema.



Loodor Inogen Capitare	CPECIE/INDoc. Extransiro Too Documento Pro-Indoce Presento Pro-Indoce Presento Pro-Indoce Presento Presento Compra	ar Confirm Cadast

**12.** Na aba **"Categoria"** você poderá adicionar o cliente à categorias existentes. Neste caso não há categoria de cliente cadastrada no sistema. O cadastro de categoria é realizado em retaguarda.

Para mais informações sobre o cadastro de categoria, acesse o guia N°: 278 "Como cadastrar uma categoria de cliente?".

CPF/CNP.JIDoc. Estrangeiro Tipo Documento     S2431333158     N350     Nome     Nome	ocurar
Vera Mendorgo Silva Dados   Dados Addicionais   Dgpendentes   Melhor Contato   Diservações   Perili Categoria   Loja	
V Descriptio	
har	
	CPFCHFJDoc. Estrangeiro Tipo Documento Prezissusa  Pre





**13.** Este procedimento pode ser feito de duas maneiras, através do botão **<Localizar imagem>** ou **<Capturar>**.

O botão **<Localizar Imagem>** abre uma janela para que seja localizado o arquivo de imagem que está salvo no computador. Para melhor nitidez a foto deverá estar com tamanho 316 x 280. Depois de selecionar a foto desejada, basta clicar em **<Abrir>** e a imagem aparecerá no cadastro do cliente.

O botão **<Capturar>** tira uma foto do cliente, caso exista uma webcam conectada ao computador.



5

**14.** Após preencher as informações desejadas, clique em **<Confirmar Cadastro>.** 



Muito Bem! Agora você sabe como cadastrar um cliente no CIGAM Lojas e Franquias. Boas vendas!



